

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | - | 141,95 |
| 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 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 | Qantidade | 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 | Qantidade | 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 | Qantidade | 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 | Qantidade | 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 |
| 6331 | 11/09/2018 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002668 | 60,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|------------------|-----------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de configuração de equipamentos em rede e instalação de roteador na Câmara de Vereadores | 60,00 | 60,00 | |
| 6364 | 12/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002691 | 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 | |
| 6562 | 25/09/2018 | 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 22.717,89 | - | 22.717,89 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SUBSIDIOS | 22.717,89 | 22.717,89 | |
| 6563 | 25/09/2018 | 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 631,05 | - | 631,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VERBA REPRESENTACAO | 631,05 | 631,05 | |
| 6564 | 25/09/2018 | 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 09/2018CC1, CC2,CC3 | 7.010,71 | 7.010,71 | |
| 6565 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.903,27 | - | 4.903,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS PATRONAL. POLITICOS | 4.903,27 | 4.903,27 | |
| 6566 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS PATRONAL SERVIDORES | 1.472,25 | 1.472,25 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 37.440,87 | - | 41.034,91 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 37.440,87 | - | 41.034,91 |
| Órgão: | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 99 | 02/01/2018 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 97,75 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|------------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2018. | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 103 | 02/01/2018 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 105,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/ atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609. | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 109 | 02/01/2018 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 57,41 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9996-1859 da Brigada. | 900,00 | 900,00 | |
| 121 | 02/01/2018 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 24,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula nº 442. | 300,00 | 300,00 | |
| 128 | 02/01/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 264,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor nº 4187060. Código nº 5147057-8 Previsão até 31/12/2018. | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 273 | 02/01/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | - | 697,54 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 Informativo, 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 | - | 1.156,86 |
| 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 | | |
| 4763 | 05/07/2018 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | - | 559,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 6073 | 30/08/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002530 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 214,90 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | 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 |
| 6187 | 03/09/2018 | 3488 CARLOS ALBERTO BOHN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 9.286,80 - 9.286,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/09/2018 a 24/09/2018). | 9.286,80 | 9.286,80 |
| 6227 | 05/09/2018 | 3707 ANDRE LUIS HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 - 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 05/09/2018, para levar o Sr. Prefeito à Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 387/02.01 | 70,00 | 70,00 |
| 6229 | 05/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002600 | 28,00 - 28,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Lampada De Farol H-7 | 28,00 | 28,00 |
| 6239 | 05/09/2018 | 3488 CARLOS ALBERTO BOHN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 - 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 05/09/2018, p/participar de audiências: no Tribunal de Contas do Estado, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça do Estado, e Secretaria de Estado da Agricultura em Porto Alegre/RS, e no DINFRA/SDR para tratar da renovação do convênio de cedência de máquina trator de esteiras ao Município, em Esteio/RS. Comforme concessão n° 388/02.01. | 70,00 | 70,00 |
| 6256 | 06/09/2018 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002611 | 214,90 - 214,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial ML/017/2018, com circulação no dia 10/09/2018 | 214,90 | 214,90 |
| 6267 | 10/09/2018 | 3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 - 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 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° 389/02.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6312 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002649 | 516,50 | - | 516,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 516,50 | |
| 6313 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002650 | 129,20 | - | 129,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 129,20 | 129,20 | |
| 6366 | 13/09/2018 | 3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER | | | 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 sem pernoite no dia 13/09/2018 com veículo oficial, para acompanhar uma professora e três alunas para participarem do projeto Verde é Vida, em Boqueirão do Leão. Conforme concessão N° 390/02.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6367 | 13/09/2018 | 3754 RICARDO LUIZ HAAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 93,00 | - | 93,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 14/09/2018 sem veículo oficial, para participar de encontro sobre a "Lei Anticorrupção como Instrumento de Proteção ao Patrimônio Público", a se realizar na sede do Ministério Público, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 391/02.01. | 93,00 | 93,00 | |
| 6374 | 13/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002696 | 320,93 | - | 320,93 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Psl 619 - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar. | 14,00 | 14,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Abracadeira De Nylon 400x4,8 - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar. | 0,70 | 1,40 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Lâmpada Sinaleira - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar. | 2,00 | 2,00 |
| | | | 4 | 3,2000 | LITRO | Óleo De Motor 15w40 - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar. | 22,60 | 72,32 |
| | | | 5 | 1,0000 | FRASCO | Spray Desingripante - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar. | 26,35 | 26,35 |
| | | | 6 | 4,3000 | LITRO | Óleo De Motor 10w40 - Para Duster nº 90 da Brigada Militar. | 28,00 | 120,40 |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77 - Para Duster nº 90 da Brigada Militar. | 15,46 | 15,46 |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Chicote 01 Via Interruptor De Óleo - Para Duster nº 90 da Brigada Militar. | 59,00 | 59,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Guarnição - Para Duster nº 90 da Brigada Militar. | 10,00 | 10,00 |
| 6376 | 13/09/2018 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002700 | 247,14 | - | - |
| 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/018/2018 e ML/019/2018, com circulação no dia 14/09/2018 | 247,14 | 247,14 |
| 6427 | 17/09/2018 | 8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002739 | 800,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Divulgação na imprensa falada referente ao programa de recuperação fiscal "Tudo em Dia", Vale Incentivo e audiência pública para construção de calçadas, compreendendo 40 inserções ao vivo nos programas da emissora durante os dias 17 a 28 de setembro. Conforme Lei Municipal nº 2.572/2018 | 800,00 | 800,00 |
| 6428 | 17/09/2018 | 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002740 | 525,00 | - | 525,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Divulgação na imprensa falada referente ao programa de recuperação fiscal "Tudo em Dia", compreendendo 14 inserções nos programas da emissora durante os dias 17 a 28 de setembro. Conforme Lei Municipal nº 2.572/2018 | 525,00 | 525,00 |
| 6435 | 17/09/2018 | 3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 19/09/2018 com veículo oficial, para participar do encontro Micro Regional de proteção e defesa civil..Conforme concessão N° 392/02.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6456 | 18/09/2018 | 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002766 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Lâmpada Fluorescente 40 W | 7,00 | 14,00 | |
| 6572 | 25/09/2018 | 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 09/2018VENCIMENTO | 2.495,44 | 2.495,44 | |
| 6573 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.247,73 | - | 1.247,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018GRATIFIC. MENSAL | 1.247,73 | 1.247,73 | |
| 6574 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 299,45 | - | 299,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 299,45 | 299,45 | |
| 6575 | 25/09/2018 | 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 09/2018SUBSIDIOS | 6.965,10 | 6.965,10 | |
| 6576 | 25/09/2018 | 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 09/2018C.C.5 | 7.408,56 | 7.408,56 | |
| 6638 | 25/09/2018 | 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 09/2018C.C.3 | 2.495,45 | 2.495,45 | |
| 6655 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.495,44 | - | 2.495,44 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | | |
|------------------|------------|------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CC3 | 2.495,44 | 2.495,44 | | |
| | | | | | | | CARGOS EM COMISSAO | | | | |
| 6699 | 25/09/2018 | 180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 906,64 | - | 906,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ESTAGIARIOS GABINETE | 906,64 | 906,64 | | |
| 6700 | 25/09/2018 | 51 | INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 3.412,90 | - | 3.412,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS POLITICOS | 3.412,90 | 3.412,90 | | |
| 6701 | 25/09/2018 | 51 | INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.555,80 | - | 1.555,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS ASSES. JURIDICA | 1.555,80 | 1.555,80 | | |
| 6714 | 25/09/2018 | 51 | INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 524,04 | - | 524,04 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS ASSES. COMUNICACAO | 524,04 | 524,04 | | |
| 6719 | 25/09/2018 | 51 | INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 524,04 | - | 524,04 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO | 524,04 | 524,04 | | |
| 6727 | 25/09/2018 | 50 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 610,03 | - | 610,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE | 610,03 | 610,03 | | |
| 6752 | 25/09/2018 | 50 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 117,64 | - | 117,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE | 117,64 | 117,64 | | |
| 6781 | 25/09/2018 | 959 | CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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, na região, no dia 28/09/2018, para participar do treinamento "desafios contábeis para 2018: inconsistências no uso do PCASP em 2017 e a interferência na qualidade da informação, promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão nº 393/02.01. | 40,80 | 40,80 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 43.536,93 | - | 46.763,33 |
| Unidade: | 2 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | |
| 6656 | 25/09/2018 | 180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 10.447,65 | - | 10.447,65 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO | 10.447,65 | 10.447,65 | |
| 6720 | 25/09/2018 | 51 | INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.194,01 | - | 2.194,01 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS POLITICOS | 2.194,01 | 2.194,01 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 12.641,66 | - | 12.641,66 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 56.178,59 | - | 59.404,99 |
| Órgão: | 3 | SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | | | | | | | |
| 74 | 02/01/2018 | 245 | CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 19,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2018. | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 93 | 02/01/2018 | 223 | OI S.A. | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 391,36 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2018. | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 116 | 02/01/2018 | 65 | ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 24,80 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2018. Matrícula nº 166. | 300,00 | 300,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|--------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 142 | 02/01/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 887,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 2442606-7. Previsão até 31/12/2018. | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 145 | 02/01/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 257,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | | Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2018. | 128,70 | 1.544,40 |
| 158 | 02/01/2018 | 7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000013/2016 | 0 | 0,00 | - | 2.401,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 369,90 p/mês). | 369,90 | 3.699,00 |
| | | | 2 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 710,32 p/mês). | 710,32 | 7.103,20 |
| | | | 3 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 391,23 p/mês). | 391,23 | 3.912,30 |
| | | | 4 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 417,65 p/mês). | 417,65 | 4.176,50 |
| | | | 5 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018. | 512,16 | 5.121,60 |
| 163 | 02/01/2018 | 36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS | 9 - Licitação Inexigível | 000000/2017 | 0 | 0,00 | - | 1.930,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 1.930,00. vigência: 12/12/2017 à 11/12/2018. | 1.930,00 | 23.160,00 |
| 182 | 02/01/2018 | 878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA. | 2 - Tomada de Preços | 000026/2014 | 0 | 0,00 | - | 1.814,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018. | 1.814,75 | 21.777,00 |
| 195 | 02/01/2018 | 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 41,45 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 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 | | 0,00 | - | 1.170,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | | Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2018. | 1.170,31 | 14.043,72 | |
| 198 | 02/01/2018 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 128,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | MES | Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018. | 128,21 | 1.538,52 | |
| 199 | 02/01/2018 | 258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 615,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018. | 598,00 | 7.176,00 | |
| 200 | 02/01/2018 | 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 707,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 707,14). Previsão até 31/12/2018. | 707,14 | 8.485,68 | |
| 251 | 02/01/2018 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018. | 120,00 | 960,00 | |
| 259 | 02/01/2018 | 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 5.000,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento do 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 | - | 73.053,95 |
| 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 n° 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 n° 002/2018, vigencia a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018. | 1.400,00 | 16.800,00 | |
| 413 | 08/01/2018 | 1400 | CESAR A GERHARDT | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0,00 | - | 213,92 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal. | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 569 | 19/01/2018 | 18 | SILVINO HUPPES | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 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 | | 0,00 | - | 1.420,29 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio n° 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais). | 1.420,29 | 17.043,48 | | |
| 4791 | 09/07/2018 | 1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 206,50 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 n° 072/2018. | 206,50 | 1.239,00 | | |
| 5373 | 30/07/2018 | 7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA | | | 3 - Convite | 000004/2018 | 0 | 0,00 | - | 4.776,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 n° 076/2018. | 37.787,50 | 37.787,50 | | |
| 5402 | 02/08/2018 | 244 LIEGE HICKMANN NYLAND | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 389,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão referente auxílio 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 n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2018. | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 6173 | 03/09/2018 | 683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | | 19 - Não se Aplica | | 2018002563 | 104,13 | - | 104,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de multa de trânsito do veiculo de placas IUM 4870, registrado sob o n° 63, sofrida pelo servidor Davi Daniel Reis, no dia 10/11/2017 | 104,13 | 104,13 | | |
| 6228 | 05/09/2018 | 1885 CARLOS EMILIO NYLAND | | | 19 - Não se Aplica | | 2018002601 | 200,00 | - | 200,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.458, realizado no dia 29/08/2018. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 3.944 de 10/05/2017. | 200,00 | 200,00 |
| 6245 | 05/09/2018 | 313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES | RS -COMARCA VENANCIO | 19 - Não se Aplica | 2018002606 | 128,45 | - | 128,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.14.0004714-2 (Eduardo Schwengber) | 128,45 | 128,45 |
| 6271 | 10/09/2018 | 7334 STACIONE ROTATIVO LTDA. | - EPP | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002618 | 200,00 | - | 200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de estacionamento rotativo na cidade de Lajeado/RS para os veículos de propriedade do Município. | 200,00 | 200,00 |
| 6314 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | 19 - Não se Aplica | 2018002651 | 2.195,20 | - | 2.195,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 2.066,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 129,20 | 129,20 |
| 6346 | 12/09/2018 | 5916 DPM EDUCACAO LTDA | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002675 | 354,38 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Inscrição do servidor Felipe Renato Specht da Rosa no treinamento sobre "eSocial para Órgãos Públicos: panorama geral com demonstração prática atualizada conforme a NDE n° 02/2018" a se realizar no dia 16 de outubro em Porto Alegre | 354,38 | 354,38 |
| 6365 | 12/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002692 | 76,25 | - | 76,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Torneira Bica Alta | 21,90 | 21,90 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Pia Para Banheiro | 32,60 | 32,60 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Engate Flexível 50cm | 3,85 | 3,85 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Chave De Fenda Simples 3/16x6 | 4,55 | 4,55 |
| | | | 5 | 1,0000 | UNIDADE | Sifão Flexível P/pia | 12,50 | 12,50 |
| | | | 6 | 5,0000 | PEÇA | Bucha S-8 | 0,17 | 0,85 |
| 6391 | 13/09/2018 | 189 XEROX CENTER LTDA | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002713 | 6,00 | - | 6,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|----------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Plotagem de pranchas, referentes às plantas do imóvel de Volnei João Feit | 6,00 | 6,00 |
| 6392 | 14/09/2018 | 7089 ICATU SEGUROS S A | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 68,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/09/2018 até 23/10/2018, 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 setembro/2018). | 68,88 | 68,88 |
| 6416 | 17/09/2018 | 4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 32.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Prestação de serviços técnicos de regularização fundiária urbana de dois núcleos urbanos informais, conforme Contrato nº 101/2018. | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 6486 | 19/09/2018 | 313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES | RS -COMARCA VENANCIO | | 19 - Não se Aplica | | 2018002774 | 136,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 089/1.18.0001201-8 (Marli Antunes Kieling) | 136,85 | 136,85 |
| 6506 | 24/09/2018 | 7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002799 | 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 |
| 6509 | 24/09/2018 | 313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES | RS -COMARCA VENANCIO | | 19 - Não se Aplica | | 2018002802 | 110,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 017/1.18.0005765-7 (Josiane Baron Rodrigues) | 110,01 | 110,01 |
| 6632 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 17.694,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN | 17.694,65 | 17.694,65 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6633 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 3.228,50 | - | 3.228,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018GRATIF. MENSAL, FG2 | 3.228,50 | 3.228,50 |
| 6634 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.178,03 | - | 2.178,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 2.178,03 | 2.178,03 |
| 6635 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSALUBRIDADE | 171,56 | 171,56 |
| 6637 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.419,29 | - | 1.419,29 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SALARIO | 1.419,29 | 1.419,29 |
| 6640 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.329,08 | - | 2.329,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO | 2.329,08 | 2.329,08 |
| 6698 | 25/09/2018 | 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 09/2018ESTAGIARIOS | 906,64 | 906,64 |
| 6713 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 298,05 | - | 298,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS CONTRATADOS | 298,05 | 298,05 |
| 6716 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 535,69 | - | 535,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS CARGOS EM COMISSAO | 535,69 | 535,69 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 6739 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST | 3.525,74 | 3.525,74 |
| 6755 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF | 1.144,47 | 1.144,47 |
| 6756 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B | 279,32 | 279,32 |
| 6757 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.404,99 | - | 2.404,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU | 2.404,99 | 2.404,99 |
| 6759 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S | 1.499,33 | 1.499,33 |
| 6760 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.802,37 | - | 1.802,37 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE | 1.802,37 | 1.802,37 |
| 6761 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES | 175,92 | 175,92 |
| 6765 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 679,92 | - | 679,92 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR | 679,92 | 679,92 | | |
| 6766 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 490,02 | - | 490,02 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS | 490,02 | 490,02 | | |
| 6767 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.124,73 | - | 1.124,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN | 1.124,73 | 1.124,73 | | |
| 6768 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL | 195,97 | 195,97 | | |
| 6770 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE | 195,05 | 195,05 | | |
| 6772 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 160,13 | - | 160,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C | 160,13 | 160,13 | | |
| 6787 | 26/09/2018 | 8062 PEDRO AUGUSTO THEISEN | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002828 | 450,00 | 450,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Elaboração de Projeto PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio) e Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o prédio da Brigada Militar | 450,00 | 450,00 | | |
| 6788 | 26/09/2018 | 69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | | | 19 - Não se Aplica | | 2018002829 | 82,94 | - | 82,94 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018PROVENTO INATIVO | 54.659,35 | 54.659,35 | | |
| 6568 | 25/09/2018 | 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 09/2018PROVENTO PENSIONISTA | 10.940,59 | 10.940,59 | | |
| 6569 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 3.162,99 | - | 3.162,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SALARIO MATERNIDADE | 3.162,99 | 3.162,99 | | |
| 6570 | 25/09/2018 | 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 09/2018GRATIF. GESTOR RPPS | 1.000,55 | 1.000,55 | | |
| 6571 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 10.237,07 | - | 10.237,07 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AUXILIO DOENCA FUNDO | 10.237,07 | 10.237,07 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 80.000,55 | - | 80.000,55 | |
| | | | | | | Total do Órgão: | 254.826,65 | 450,00 | 223.417,29 | |
| Órgão: | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 146 | 02/01/2018 | 149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 313,89 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018. | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 147 | 02/01/2018 | 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 157,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018. | 6.000,00 | 6.000,00 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|----------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|
| 148 | 02/01/2018 | 598 BANCO DO BRASIL S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 284,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018. | 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 | - | 160,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 153 | 02/01/2018 | 316 BANRISUL SA - DESIN | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 1.821,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2018. | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 154 | 02/01/2018 | 316 BANRISUL SA - DESIN | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 1.680,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2018. | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 155 | 02/01/2018 | 7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 20.427,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018. | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 156 | 02/01/2018 | 7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 33.971,46 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018. | 398.000,00 | 398.000,00 |
| 157 | 02/01/2018 | 7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000013/2016 | 0 | 0,00 | - | 1.053,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|------------|---|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | mes | Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 500,99 p/mês) | 500,99 | 5.009,90 | | |
| | | | 2 | 10,0000 | mes | Locação de programas de informática: Administração de Tributos Municipais. (valor: R\$ 552,81 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018. | 552,81 | 5.528,10 | | |
| 418 | 08/01/2018 | 68 RECEITA FEDERAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 14.655,92 |
| 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 | | |
| 5583 | 14/08/2018 | 5916 DPM EDUCACAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002343 | 0,00 | - | 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 | | |
| 6184 | 03/09/2018 | 3301 JOANA STOHR WEBER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.765,08 | - | 1.765,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/09/2018 a 19/09/2018). | 1.765,08 | 1.765,08 | | |
| 6212 | 04/09/2018 | 149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.000,00 | - | 2,63 |
| 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. | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 6251 | 06/09/2018 | 2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 326,00 | - | 326,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e com pernoite no dia 13 de setembro de 2018, para participar do XLIX "curso sobre orçamento e contabilidade pública", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, conforme Concessão nº 098/04.01. | 233,00 | 233,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 14 de setembro de 2018, para participar do XLIX "curso sobre orçamento e contabilidade pública", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, conforme Concessão nº 098/04.01. | 93,00 | 93,00 |
| 6269 | 10/09/2018 | 578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.500,00 - 85,19 |
| 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. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6270 | 10/09/2018 | 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.000,00 - 393,81 |
| 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 |
| 6288 | 11/09/2018 | 8071 ALINE GREINER SCHOSSLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 186,00 23,00 163,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Pagamento de diária, sem veículo oficial e sem pernoite nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, para participar do XLIX "curso sobre orçamento e contabilidade pública", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 099/04.01. | 93,00 | 186,00 |
| 6315 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002652 | 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 |
| 6316 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002653 | 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 |
| 6559 | 25/09/2018 | 8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 482,84 - 482,84 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO. | 482,84 | 482,84 |
| 6560 | 25/09/2018 | 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 SETEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO. | 1.058,91 | 1.058,91 |
| 6561 | 25/09/2018 | 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 SETEMBRO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO. | 204,20 | 204,20 |
| 6628 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 10.520,50 - 10.520,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT | 10.520,50 | 10.520,50 |
| 6629 | 25/09/2018 | 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 09/2018 GRATIF. MENSAL, FG2 | 1.247,72 | 1.247,72 |
| 6630 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 623,06 - 623,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 623,06 | 623,06 |
| 6657 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 3.676,49 - 3.676,49 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS | 3.676,49 | 3.676,49 |
| 6658 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 638,11 - 638,11 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 638,11 | 638,11 |
| 6659 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 623,86 - 623,86 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018F.G.2 | 623,86 | 623,86 | |
| 6672 | 25/09/2018 | 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 09/2018SUBSIDIO | 4.456,94 | 4.456,94 | |
| 6738 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.805,99 | - | 1.805,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS | 1.805,99 | 1.805,99 | |
| 6742 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 933,12 | - | 933,12 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI | 933,12 | 933,12 | |
| 6764 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 348,27 | - | 348,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS | 348,27 | 348,27 | |
| 6769 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 179,95 | - | 179,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCI | 179,95 | 179,95 | |
| 6782 | 25/09/2018 | 8071 ALINE GREINER SCHOSSLER | | | 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, no dia 28/09/2018, para participar do treinamento "desafios contábeis para 2018: inconsistências no uso do PCASP em 2017 e a interferência na qualidade da informação", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 100/04.01. | 40,80 | 40,80 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 35.392,59 | 23,00 | 105.376,92 |
| Total do Órgão: | | | | | | | 35.392,59 | 23,00 | 105.376,92 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|----------|
| Órgão: | 5 | SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | |
| 94 | 02/01/2018 | 223 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 131,19 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2018. | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 104 | 02/01/2018 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 171,00 |
| 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° 9951-3607. | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 108 | 02/01/2018 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 42,11 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio). | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 120 | 02/01/2018 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 24,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 302. | 300,00 | 300,00 | |
| 129 | 02/01/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 530,41 |
| 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 | - | 8.180,85 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 iluminação pública. Código 2673771-0. Previsão até 31/12/2018 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 219 | 02/01/2018 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 3 - Convite | 00001/2017 | 0 | 0,00 - 54,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 142,40 os caminhões tocos e R\$ 144,40 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, Vigencia até 14/09/2018. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 265 | 02/01/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | 0,00 - 17.792,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com combustível: gasolina, óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017 para os seguintes equipamentos 02, 03, 07, 12, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 51, 53, 54, 55, e 69. Previsão até 31/12/2018. | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 942 | 02/02/2018 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 99,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 37841098. Previsão até 31/12/2018. | 900,00 | 900,00 |
| 3896 | 05/06/2018 | 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018001577 | 0,00 - 48,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Tesoura Poda | 48,80 | 48,80 |
| 5494 | 08/08/2018 | 8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000015/2018 | 2018002276 | 0,00 72,00 864,00 |
| 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 |
| 5598 | 15/08/2018 | 58 ELETRICA TOYA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000016/2014 | 0 | 0,00 - 3.257,82 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 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 | | |
| 5626 | 16/08/2018 | 6339 SAMIR MARCOS BATTISTI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002365 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 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 Gl | 137,80 | 137,80 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 Gl | 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 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 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 | | |
| 5675 | 20/08/2018 | 7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002398 | 0,00 | - | 50,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Válvula Acionamento Do Levante | 50,00 | 50,00 | | |
| 6060 | 29/08/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002520 | 0,00 | - | 67,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg | 67,00 | 67,00 |
| 6061 | 29/08/2018 | 153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000015/2017 2018002521 | 0,00 | - 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 | 0,00 | - 242,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 |
| 6169 | 03/09/2018 | 4983 J RENATO RAUBER E CIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002559 | 450,00 | - 450,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | M3 | Areia Regular - Destinado para a ponte sobre o Arroio Grande no centro de Vila Santo Antônio. | 45,00 | 450,00 |
| 6170 | 03/09/2018 | 8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000014/2018 2018002560 | 7.200,00 | 72,00 7.128,00 |
| 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 |
| 6174 | 03/09/2018 | 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002564 | 780,00 | - 780,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 200,0000 | UNIDADE | Pedra De Alicerce 23x46 | 2,80 | 560,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | SACO | Cimento 50kg | 31,00 | 155,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | GALÃO | Alvenarite 5 L | 20,00 | 20,00 |
| | | | 4 | 6,0000 | BARRA | Ferro Estribo 4.2mm, 12 Metros - Destinado para a ponte sobre o Arroio Grande no centro de Vila Santo Antônio. | 7,50 | 45,00 |
| 6217 | 04/09/2018 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002580 | 92,00 | - 92,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | Montagem de pneu do Caminhão n° 38 | 23,00 | 92,00 | |
| 6221 | 04/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002588 | 266,00 | - | 266,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Chicote De Fios - Para Caminhão n° 29. | 25,00 | 25,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | LITRO | Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta - Para Ranger n° 35. | 19,00 | 19,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | FRASCO | Spray Desingripante - Para Ranger n° 35. | 27,00 | 27,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Lanterna Traseira De Camioneta Ranger - Para Ranger n° 35. | 195,00 | 195,00 | |
| 6222 | 04/09/2018 | 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002589 | 51,50 | - | 51,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Extensão Para Soquete 1/2" 10" | 41,70 | 41,70 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Chave Combinada 8mm - Destinado para a oficina. | 9,80 | 9,80 | |
| 6224 | 04/09/2018 | 90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002590 | 204,00 | - | 204,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 24,0000 | PAR | Luva Nitril Verde - Tamanho G | 8,50 | 204,00 | |
| 6255 | 06/09/2018 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002610 | 510,00 | - | 510,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Placa Mãe Asrock N68-gs4 Fx | 380,00 | 380,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Roteador Wireless Tp-link Tl-wr840n - 300mbps - 2x 5 Dbi - Duas Antenas | 130,00 | 130,00 | |
| 6282 | 10/09/2018 | 3795 FERROS CASTRO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002632 | 1.010,30 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | BARRA | Tube Metalon 50x30cm 1,5mm De Espessura, Barra De 6 Metros | 68,69 | 686,90 | |
| | | | 2 | 10,0000 | BARRA | Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros | 27,92 | 279,20 | |
| | | | 3 | 4,0000 | BARRA | Ferro Chato 1/8 X 3/4 - 6 Metros | 11,05 | 44,20 | |
| 6317 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002654 | 3.744,70 | - | 3.744,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 14,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 3.615,50 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 129,20 | 129,20 | |
| 6342 | 12/09/2018 | 508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002677 | 475,06 | - | 475,06 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Oxigênio 40 L (7m³) | 171,40 | 171,40 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Mistura 40l (7m³) | 303,66 | 303,66 |
| 6345 | 12/09/2018 | 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002674 | 672,00 | - | 672,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 24,0000 | M2 | Telha Aluzinco Trapezoidal Tp 40 | 28,00 | 672,00 |
| 6356 | 12/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002683 | 141,54 | - | 141,54 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | PEÇA | União Reta Para Tubo. Caminhão n° 12 | 3,36 | 13,44 |
| | | | 2 | 4,5000 | METRO | Tubo De Nylon Preto 4x2. Caminhão n° 12 | 1,00 | 4,50 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Cola Araldite. Caminhão n° 12 | 22,35 | 22,35 |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Desincravante. Caminhão n° 12 | 7,65 | 7,65 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Jogo De Cabo De Velas. Parati n° 54 | 93,60 | 93,60 |
| 6359 | 12/09/2018 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002686 | 80,00 | - | 80,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Lâmpada H7 - 12v. Destinado ao Caminhão n° 38 | 40,00 | 80,00 |
| 6363 | 12/09/2018 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002690 | 210,00 | - | 210,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra elétrica no motor do limpador de parabrisa do veículo Uno Mille n° 30 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Mão de obra elétrica na sinalização do caminhão n° 29 | 110,00 | 110,00 |
| 6385 | 13/09/2018 | 357 RADIADORES BENDER LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002707 | 130,00 | - | 130,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de radiador do caminhão n° 38 | 130,00 | 130,00 |
| 6386 | 13/09/2018 | 8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002708 | 160,00 | - | 160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Pino Bola Do Suporte Da Lâmina - Para Motoniveladora n° 02. | 160,00 | 160,00 |
| 6387 | 13/09/2018 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002709 | 160,00 | - | 160,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Configuração de equipamentos em rede | 40,00 | 40,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Formatação de computador com backup | 120,00 | 120,00 | |
| 6434 | 17/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002746 | 23,95 | - | 23,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 2 Kg | 4,79 | 23,95 | |
| 6455 | 18/09/2018 | 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002765 | 48,50 | - | 48,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Foice De Ferreiro | 48,50 | 48,50 | |
| 6457 | 18/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002767 | 77,50 | - | 77,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | SACO | Cimento 50kg | 31,50 | 63,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Conjunto Para Pintura 306/9 | 14,50 | 14,50 | |
| 6458 | 18/09/2018 | 8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002769 | 4.015,01 | - | 4.015,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros | 1.712,94 | 1.712,94 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo Classificação - API CI-4/SL. Para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada. Tambor de 200 litros | 2.302,07 | 2.302,07 | |
| 6462 | 18/09/2018 | 437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002773 | 100,00 | - | 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Atendimento ao relógio ponto da Secretaria de Obras, via acesso remoto, em 2 ocasiões | 100,00 | 100,00 | |
| 6472 | 18/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002768 | 97,10 | - | 97,10 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | Bucha Branca 8mm | 0,45 | 4,50 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Disco Diamantado 110mm V2 | 16,20 | 16,20 | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Torneira Jardim 1/2 | 2,80 | 2,80 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Torneira De Cozinha Pvc | 4,90 | 4,90 | |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Plug Macho | 1,95 | 1,95 | |
| | | | 6 | 1,0000 | UNIDADE | Cola Silicone 280g | 12,15 | 12,15 | |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Arcó Para Serra Multiuso 12" C/pc Regulagem | 24,90 | 24,90 | |
| | | | 8 | 1,0000 | UNIDADE | Serra Manual 12" | 15,15 | 15,15 | |
| | | | 9 | 3,0000 | UNIDADE | Luva Soldável 20mm | 0,40 | 1,20 | |
| | | | 10 | 1,0000 | UNIDADE | Cola Adesiva Pvc 17g | 1,90 | 1,90 | |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Tee Pvc Soldável 20 Mm | 0,50 | 0,50 | |
| | | | 12 | 1,0000 | PEÇA | Registro Esfera 20mm | 9,95 | 9,95 | |
| | | | 13 | 2,0000 | UNIDADE | Luva Soldável 25 | 0,50 | 1,00 | |
| 6484 | 19/09/2018 | 8752 DINAMIZE ENGENHARIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002775 | 5.904,97 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Laudo Técnico de avaliação da realidade atual de lotes a serem beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel antes do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem pavimentação asfáltica e sinalização viária da Avenida Alfredo Pilsz, numa extensão de 808,89 metros lineares, totalizando 19.413,49 m² | 3.963,61 | 3.963,61 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Laudo Técnico de avaliação dos lotes beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel após o empreendimento | 1.941,36 | 1.941,36 | |
| 6515 | 24/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 67,00 | - | 67,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg | 67,00 | 67,00 | |
| 6546 | 25/09/2018 | 6859 MULTMEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002817 | 126,00 | - | 126,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Eixo em aço 1020 com 2 metros de comprimento. Escavadeira Hidráulica nº 51 | 126,00 | 126,00 | |
| 6547 | 25/09/2018 | 7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002818 | 1.028,00 | - | 1.028,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | GALÃO | Óleo Sae 10w30 Galão De 20 Litros | 257,00 | 1.028,00 | |
| 6548 | 25/09/2018 | 7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002819 | 502,00 | - | 502,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | LITRO | Fluido De Radiador | 251,00 | 502,00 | | |
| 6577 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 30.170,28 | - | 30.170,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC, | 30.170,28 | 30.170,28 | | |
| 6578 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 3.471,98 | - | 3.471,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 3.471,98 | 3.471,98 | | |
| 6579 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.316,06 | - | 2.316,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSALUBRIDADE | 2.316,06 | 2.316,06 | | |
| 6580 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 4.396,18 | - | 4.396,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018HE 50% | 4.396,18 | 4.396,18 | | |
| 6619 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 441,25 | - | 441,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018H.E. OUTRA SECRETARIA | 441,25 | 441,25 | | |
| 6673 | 25/09/2018 | 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 09/2018CC3 - SMOVT | 2.495,45 | 2.495,45 | | |
| 6721 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS CC SMOVT | 524,04 | 524,04 | | |
| 6728 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 5.514,22 | - | 5.514,22 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS | 5.514,22 | 5.514,22 | |
| 6753 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.063,36 | - | 1.063,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS | 1.063,36 | 1.063,36 | |
| 6878 | 27/09/2018 | 8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000015/2018 2018002843 | 864,00 | - | 432,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 24,0000 | M3 | Pó De Brita - Destinado para a construção de passeio público. | 36,00 | 864,00 | |
| 6886 | 27/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002855 | 556,40 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | LITRO | Óleo De Motor 15w40 - Para Uno Mille n° 30 | 16,52 | 66,08 | |
| | | | 2 | 4,0000 | UNIDADE | Vela De Ignição - Para Uno Mille n° 30 | 13,00 | 52,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Chave De Vela - Para Uno Mille n° 30 | 15,00 | 15,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | LITRO | Óleo Sintético 5w30 - Para Spin n° 69 | 23,97 | 23,97 | |
| | | | 5 | 1,0000 | LITRO | Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para Spin n° 69 | 25,35 | 25,35 | |
| | | | 6 | 100,0000 | UNIDADE | Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Caminhão n° 29 | 0,44 | 44,00 | |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Cruzeta Do Cardan - Para Caminhão n° 29 | 90,00 | 90,00 | |
| | | | 8 | 2,0000 | PEÇA | Abraçadeira - Para Caminhão n° 29 | 12,00 | 24,00 | |
| | | | 9 | 8,0000 | UNIDADE | Parafuso Do Cardan - Para Caminhão n° 29 | 10,00 | 80,00 | |
| | | | 10 | 4,0000 | PEÇA | Bucha Estabilizador Dianteiro - Para Caminhão n° 29 | 34,00 | 136,00 | |
| 6887 | 27/09/2018 | 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002853 | 84,75 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 113,0000 | ROLO | Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros | 0,75 | 84,75 | |
| 6888 | 27/09/2018 | 8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000015/2018 2018002854 | 7.200,00 | - | - |
| 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 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 87.425,10 | 144,00 | 108.729,09 | |
| Total do Órgão: | | | | | | 87.425,10 | 144,00 | 108.729,09 | |
| 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 | - | 296,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 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 | | 0,00 | - | 86,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116. | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 115 | 02/01/2018 | 7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 126,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2018. | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 118 | 02/01/2018 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 20,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2018. Matrícula n° 303. | 300,00 | 300,00 | |
| 130 | 02/01/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 272,55 |
| 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 | | 0,00 | - | 244,07 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica 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 | - | 98,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do 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 | - | 504,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Código: 5446995-3. Vigência até 31/12/2018. | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 250 | 02/01/2018 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | 120,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018. | 120,00 | 960,00 | |
| 941 | 01/02/2018 | 6774 ATURVAP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 600,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | mês | Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2018. Conforme Lei n° 1.879/2011 | 150,00 | 1.800,00 | |
| 1789 | 16/03/2018 | 5663 RAFAEL MELO PFEIFER | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 101,58 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|---|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 101,58 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009 | 101,58 | 507,90 | | |
| 1790 | 16/03/2018 | 5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 135,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009 | 135,44 | 677,20 | | |
| 1791 | 16/03/2018 | 5741 ALINE STOHR | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 135,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar a munícipe Aline Stohr, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009 | 135,44 | 677,20 | | |
| 1793 | 16/03/2018 | 5043 CAROLINE LUANA KELLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 101,58 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Caroline Luana Keller, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (valor da parcela R\$ 101,58). Conforme Lei n° 1572/2009 | 101,58 | 507,90 | | |
| 1794 | 16/03/2018 | 8074 LISIANE HOPPEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 169,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 746,50 (valor da parcela R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009 | 169,30 | 846,50 | | |
| 1795 | 16/03/2018 | 8075 ANGELICA INES KONRAD | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 101,58 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Admnsitração, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (valor da parcela R\$ 101,58). Conforme Lei nº 1572/2009. | 101,58 | 507,90 | |
| 1796 | 16/03/2018 | 8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 135,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44), totalizando R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009. | 135,44 | 677,20 | |
| 1797 | 16/03/2018 | 8572 TAINARA JORDANA DE BORBA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 169,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei nº 1572/2009 | 169,30 | 846,50 | |
| 1798 | 16/03/2018 | 7495 KHETULY ALVES ALBRECHT | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 135,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Khetuly Alves Albrecht, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009 | 135,44 | 677,20 | |
| 1799 | 16/03/2018 | 8127 FRANCIELE DA SILVA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 135,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Franciele da Silva, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009. | 135,44 | 677,20 | |
| 1800 | 16/03/2018 | 8573 FABIANA HINTERHOLZ | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 169,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009 | 169,30 | 846,50 | |
| 1802 | 16/03/2018 | 8066 EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | 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 munícipe Ezequiel Rodrigues de Oliveira, para o curso Técnico em Eletroeletronica, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009. | 135,44 | 677,20 | |
| 1804 | 16/03/2018 | 8117 LUIZ GUSTAVO LINCKE | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 101,58 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Luiz Gustavo Lincke, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (R\$ 101,58 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009 | 101,58 | 507,90 | |
| 1830 | 19/03/2018 | 8576 HELEN HEINEN | | | 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 para a munícipe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009 | 135,44 | 677,20 | |
| 1992 | 27/03/2018 | 8593 ANDIARA TAIS HEISLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 135,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Pagamento de auxílio escolar a munícipe Andiará Tais Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009 | 135,44 | 677,20 | |
| 1993 | 27/03/2018 | 6127 REGINA INES KERBER | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 135,44 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Pagamento de auxílio escolar a munícipe Regina Inês Kerber, para o curso de Enfermagem na Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei nº 1572/2009 | 135,44 | 677,20 | | |
| 2317 | 04/04/2018 | 8190 RENATA VOGT DA ROSA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 135,44 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009. | 135,44 | 677,20 | | |
| 2321 | 04/04/2018 | 1565 VOLNIR LUIZ NEVES | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 135,44 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Ismael Ivan Neves, para o curso de Música Licenciatura Pelna, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009. | 135,44 | 677,20 | | |
| 2401 | 09/04/2018 | 8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000008/2018 | 0 | 0,00 | - | 2.000,00 |
| 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 | | |
| 2424 | 10/04/2018 | 8089 MARCELO ANDRE BECKER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 160,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 | | |
| 2425 | 10/04/2018 | 6232 NATALIA LILIANE DA SILVA | | | 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 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 2427 | 10/04/2018 | 8090 TAINARA GABRIELE NEVES | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 2435 | 10/04/2018 | 8604 RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 320,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 2475 | 10/04/2018 | 8111 PAMELA NYELAND CAYE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 320,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 2478 | 10/04/2018 | 5490 STELLA REGINA FRANCESCHI | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 240,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 2732 | 20/04/2018 | 8624 GABRIELI MAIA DE SAIBRO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 203,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Gabrieli Maia de Saibro, para o curso "Mecânico de Usinagem CNC", no SENAI em Venâncio Aires-RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 1015,85. Conforme Lei n° 1572/2009 | 203,17 | 1.015,85 |
| 3219 | 04/05/2018 | 8639 NATALIA SCHUSTER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 135,44 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Física Medica, na Universidade Federal de Ciências da Saúde-UFCS, em Porto Alegre/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009. | 135,44 | 677,20 | | |
| 3527 | 22/05/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 202,75 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 5423638-0. Vigência até 31/12/2018. | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 3825 | 28/05/2018 | 7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 203,17 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 4 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17, a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009 | 203,17 | 812,68 | | |
| 3951 | 06/06/2018 | 8179 MAURICIO EDGAR DA ROSA | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 203,17 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Maurício Edgar da Rosa, para o curso Técnico de nível médio em Refrigeração e Climatização, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs (R\$203,17 cada), mais uma parcela de 30 URMs (R\$ 101,58). Conforme Lei n° 1572/2009 | 203,17 | 1.015,85 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Maurício Edgar da Rosa, para o curso Técnico de nível médio em Refrigeração e Climatização, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs (R\$203,17 cada), mais uma parcela de 30 URMs (R\$ 101,58). Conforme Lei n° 1572/2009 | 101,58 | 101,58 | | |
| 4045 | 08/06/2018 | 4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA | | | 3 - Convite | 000003/2018 | 0 | 0,00 | - | 4.872,81 |
| 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 n° 067/2018. | 22.970,48 | 22.970,48 | | |
| 4600 | 28/06/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018001871 | 0,00 | - | 500,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Transporte de Mato Leitão a Sapucaia do Sul no dia 01/07/2018, com veículo de 28 lugares, para levar integrantes da equipe MAF de Mato Leitão a participar de torneio de Futsal Feminino. Conforme Decreto n° 4.176/2018 e Lei de Representantes Oficiais | 500,00 | 500,00 | | |
| 4656 | 02/07/2018 | 8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0,00 | - | 1.400,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 6,0000 | mes | Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 070/2018 (valor de R\$ 700,00 mensais, sendo que as aulas ocorrerão em um dia da semana). Vigência de 02/07/2018 até 31/12/2018. | 700,00 | 4.200,00 | | |
| 4903 | 13/07/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002065 | 0,00 | - | 1.674,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 18,0000 | | Serviço de transporte para o Campeonato de Bolãozinho de Mesa Feminino 2018, com início em 28 de julho e término previsto para 13 de outubro, num total de 9 rodadas, sendo duas viagens por rodada. Conforme Decreto n° 4.193/2018 e Lei do Calendário de Eventos n° 2.560/2017 | 279,00 | 5.022,00 | | |
| 5545 | 10/08/2018 | 8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 0,00 | - | 2.187,50 |
| 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 n° 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 | | |
| 5579 | 14/08/2018 | 658 PIERRE BOGORNY - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002338 | 0,00 | - | 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 SEUEV. Conforme Decreto n° 4.169/2018 e Lei n° 2.560/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 5580 | 14/08/2018 | 380 PAULO SCHONARTH PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 0,00 | - | 880,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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, Primeiro Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. | 880,00 | 5.280,00 | |
| 5648 | 16/08/2018 | 8726 OLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002385 | 0,00 | - | 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 n° 4.169/2018 e Lei n° 2.560/2017 | 600,00 | 600,00 | |
| 5660 | 17/08/2018 | 4527 JARLES V. DREISSIG - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002395 | 0,00 | - | 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 n° 2.476/2016 | 380,00 | 1.520,00 | |
| 5676 | 20/08/2018 | 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002399 | 0,00 | - | 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 n° 4.169/2018 e Lei n° 2.560/2017 | 414,00 | 414,00 | |
| 5771 | 23/08/2018 | 116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | |
| 5776 | 23/08/2018 | 8732 ASSOCIACAO CASA ESPIRITA AMOR E CARIDADE | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002471 | 0,00 | - | 248,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | 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 | 0,00 | - | 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 | |
| 5784 | 24/08/2018 | 6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 4.020,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Rejuste 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 nº 45/2018. | 4.020,00 | 4.020,00 | |
| 5829 | 28/08/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002506 | 0,00 | - | 39,00 |
| 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 | |
| 6075 | 30/08/2018 | 5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002532 | 0,00 | - | 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 | |
| 6099 | 31/08/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002555 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 67,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg | 67,00 | 67,00 |
| 6172 | 03/09/2018 | 8441 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002562 | 1.200,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva Sampaio, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Taça da Amizade", 1ª fase. Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016 | 600,00 | 1.200,00 |
| 6179 | 03/09/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002569 | 600,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem de Mato Leitão para Anta Gorda com micro-ônibus de 34 lugares, no dia 05/09/2018, saída às 19 horas, levando os cavalarianos do CTG Querência da Mata para buscar a Chama Crioula. Conforme Decreto nº 4.217/2018 e Lei nº 2.560/2017. | 600,00 | 600,00 |
| 6188 | 03/09/2018 | 3425 ISABEL CRISTINE MACHRY | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.971,29 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/09/2018 a 24/09/2018). | 2.971,29 | 2.971,29 |
| 6258 | 06/09/2018 | 5098 ADRIANA MARIELI DA SILVA - MEI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002613 | 1.020,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 17,0000 | UNIDADE | Camiseta Personalizada Com Bordado | 32,00 | 544,00 |
| | | | 2 | 17,0000 | UNIDADE | Calção Personalizado | 28,00 | 476,00 |
| 6286 | 10/09/2018 | 3444 FERNANDA ELISA FINKLER | | | 19 - Não se Aplica | 2018002603 | 355,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio para Fernanda Elisa Finkler, para participação em competições de corrida de aventura e ciclismo, durante o ano de 2018. Conforme Lei nº 1.283/2006 e Decreto nº 4.222/2018. | 355,00 | 355,00 |
| 6319 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002655 | 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 6380 | 13/09/2018 | 8744 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002702 | 476,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Assentos para puxada alta duplo, na cor vermelha | 70,00 | 140,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | | Assento para cadeira pressão de pernas duplo na cor vermelha | 70,00 | 140,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | | Borracha de proteção para cadeira pressão de pernas | 22,00 | 44,00 |
| | | | 4 | 2,0000 | | Assentos para simulador de cavalgada duplo, na cor vermelha | 68,00 | 136,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | | Tampa plástica para vedação do aparelho barras paralelas - Para academia ao ar livre, ao lado da feira do profutor. | 16,00 | 16,00 |
| 6422 | 17/09/2018 | 898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002733 | 50,00 | - | 50,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Adesivo Transparente 19,5cm X 19,5cm, Com Brasão Do Município | 5,00 | 50,00 |
| 6431 | 17/09/2018 | 1416 SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002743 | 4.200,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | | Arbitragem para o Campeonato Municipal de Escolinhas de Futsal, a se realizar no período de 21/09/18 a 30/11/18 na SEUBV, compreendendo 40 jogos de 15 minutos cada, com 2 árbitros. Conforme Decreto nº 4.231/2018 e Lei nº 2.560/2017 | 105,00 | 4.200,00 |
| 6479 | 19/09/2018 | 7385 GENTE SEGURADORA S.A | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002785 | 647,35 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Seguro de 1 veículo zero km, ano modelo 2018, Marca Chevrolet, modelo Prisma, placa IYT 6199, veículo nº 85, vigência 24/09/18 a 24/04/19. | 647,35 | 647,35 |
| 6489 | 21/09/2018 | 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002788 | 150,00 | - | 150,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 15,0000 | UNIDADE | Muda De Flor Calandiva - Para o encontro de clube de mães, dia 22/09/2018 no Loteamento Amizade | 10,00 | 150,00 |
| 6493 | 21/09/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002792 | 558,00 | - | 558,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Serviço de transporte, compreendendo 02 roteiros do interior para a sede, para o Encontro Municipal de Clube de Mães, a se realizar no dia 22/09 no Loteamento Amizade, saída às 12h 15min. | 279,00 | 558,00 |
| 6505 | 24/09/2018 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002798 | 1.400,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 com ônibus de 45 lugares, de Mato Leitão a Nova Petrópolis no dia 30/09 (domingo o dia todo), para levar 40 atletas infantis em torneio de mini vôlei. Conforme Lei de Representantes Oficiais n° 1.283/2006 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6517 | 24/09/2018 | 3707 ANDRE LUIS HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 - 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 25/09/2018, para levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto para participar da reunião dos secretários de educação em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 792/06.01 | 40,80 | 40,80 |
| 6518 | 24/09/2018 | 3425 ISABEL CRISTINE MACHRY | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 - 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 25/09/2018, para participar da reunião dos secretários de educação, em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 793/06.01 | 40,80 | 40,80 |
| 6536 | 24/09/2018 | 1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 - 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 25/09/2018 para participar de reunião da UNCME/AMVARP-União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 795/06.01. | 40,80 | 40,80 |
| 6537 | 24/09/2018 | 1371 DANIELA 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 sem pernoite no dia 25/09/2018 para participar de reunião da UNCME/AMVARP-União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 794/06.01. | 40,80 | 40,80 |
| 6551 | 25/09/2018 | 658 PIERRE BOGORNY - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002825 | 1.400,00 - 1.400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Animação musical da Banda Art Show no "XXV Encontro de Corais" promovido pelo Coral Misto Santa Inês, a se realizar no dia 29/09/2018 na SEUBV. Conforme Decreto n° 4.238/2018 e Lei n° 2.560/2017. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6558 | 25/09/2018 | 842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 406,69 - 406,69 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | | |
|------------------|------------|------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - IPÊ. | 406,69 | 406,69 | | |
| 6603 | 25/09/2018 | 180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 7.294,17 | - | 7.294,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G | 7.294,17 | 7.294,17 | | |
| 6604 | 25/09/2018 | 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 09/2018F.G.2 | 270,34 | 270,34 | | |
| 6605 | 25/09/2018 | 180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 554,94 | - | 554,94 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 554,94 | 554,94 | | |
| 6606 | 25/09/2018 | 180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 902,98 | - | 902,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018HE 50% | 902,98 | 902,98 | | |
| 6607 | 25/09/2018 | 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 09/2018C.C.3 | 2.495,46 | 2.495,46 | | |
| 6608 | 25/09/2018 | 180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.228,47 | - | 2.228,47 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SUBSIDIOS | 2.228,47 | 2.228,47 | | |
| 6707 | 25/09/2018 | 51 | INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 524,05 | - | 524,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS C. C. - SMECD | 524,05 | 524,05 | | |
| 6733 | 25/09/2018 | 50 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.453,31 | - | 1.453,31 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO | 1.453,31 | 1.453,31 | |
| 6758 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 280,26 | - | 280,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO | 280,26 | 280,26 | |
| 6777 | 25/09/2018 | 3425 ISABEL CRISTINE MACHRY | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 26/09/2018, para participar do curso "gestão para educação municipal", em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 797/06.01. | 70,00 | 70,00 | |
| 6778 | 25/09/2018 | 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, com veículo oficial, no dia 26/09/2018, para levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura e desporto e a Coordenadora Pedagógica para participar do curso "gestão para educação municipal", em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 798/06.01. | 70,00 | 70,00 | |
| 6779 | 25/09/2018 | 938 LIZIANE BEATRIZ DECKER | | | 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 sem pernoite, com veículo oficial, no dia 26/09/2018, para participar do curso "gestão para educação municipal", em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 799/06.01. | 70,00 | 70,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, a se realizar na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 800/06.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6803 | 27/09/2018 | 8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 320,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 6804 | 27/09/2018 | 8767 ANDIARA THAIS WEBER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 | - | - |
| 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 |
| 6805 | 27/09/2018 | 5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 720,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,5000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 720,00 |
| 6806 | 27/09/2018 | 8086 BRUNA EDUARDA KROTH | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 | - | - |
| 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 |
| 6807 | 27/09/2018 | 8088 DAGIANE PIOVEZANI | 19 - Não se Aplica | | 0 | 720,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,5000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 720,00 |
| 6808 | 27/09/2018 | 6244 FERNANDA THAIS KONRAD | 19 - Não se Aplica | | 0 | 400,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,5000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 400,00 |
| 6809 | 27/09/2018 | 707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------|--|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6810 | 27/09/2018 | 4068 KAREN TAIS SCHEIBLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6811 | 27/09/2018 | 1849 LIZANDRA DANIELI SCHORR PILZ | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 800,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei 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 |
| 6812 | 27/09/2018 | 8089 MARCELO ANDRE BECKER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6813 | 27/09/2018 | 6227 SAMANTA INES FAGUNDES | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6814 | 27/09/2018 | 8090 TAINARA GABRIELE NEVES | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 160,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| 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 |
| 6815 | 27/09/2018 | 6137 TAIS DORR FORTES | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 640,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6816 | 27/09/2018 | 7754 VANESSA REGINA JUNG | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 320,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6817 | 27/09/2018 | 8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 800,00 | - |
| 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 |
| 6818 | 27/09/2018 | 8603 FABIANE BEATRIZ SCHEIBLER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 640,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6819 | 27/09/2018 | 7170 GIOVANE DANIEL LEISMANN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 640,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6820 | 27/09/2018 | 8101 IGOR FELIPE SCHMITT | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6821 | 27/09/2018 | 8604 RAFAELA RODRIGUES DA SILVA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6822 | 27/09/2018 | 8252 SABRINA GABRIELE DUPONT | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 800,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6823 | 27/09/2018 | 8253 THALES MARCIEL BEPPLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 800,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6824 | 27/09/2018 | 8091 THALES ROBERTO DRESCH | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6825 | 27/09/2018 | 8605 ANA CAROLINA DE ANDRADE | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6826 | 27/09/2018 | 700 ANA PAULA JAEGER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 800,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6827 | 27/09/2018 | 4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6828 | 27/09/2018 | 7169 BRUNA GABRIELA BOGORNÍ | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6829 | 27/09/2018 | 7755 BRUNA GABRIELA MULLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6830 | 27/09/2018 | 8094 CAMILA LUISA STULP | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6831 | 27/09/2018 | 8087 CARINE ROBERTA POHL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6832 | 27/09/2018 | 6751 CRISTIANE MARIBEL PUHL KONZEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6833 | 27/09/2018 | 8095 DAIANE CAROLINE HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 800,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6834 | 27/09/2018 | 8096 DANIEL RICARDO HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6835 | 27/09/2018 | 5771 DEMIS ALAN SCHOSSLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6836 | 27/09/2018 | 6236 ELIS JENNIFER LAISSMANN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6837 | 27/09/2018 | 5912 EMANOELA MARIA PEREIRA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 800,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6838 | 27/09/2018 | 8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6839 | 27/09/2018 | 6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6840 | 27/09/2018 | 8606 FRANCIELI DUTRA DE DUTRA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 320,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6841 | 27/09/2018 | 8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 800,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6842 | 27/09/2018 | 8099 GABRIELE HOFFMANN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 480,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6843 | 27/09/2018 | 8607 GERSON MAHLE | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 480,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6844 | 27/09/2018 | 8102 ITALO DA CUNHA MORESCO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 320,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6845 | 27/09/2018 | 8121 JESSICA HEINEN WICKERT | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 480,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6846 | 27/09/2018 | 8106 LAISA KATIELE WILDNER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 640,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6847 | 27/09/2018 | 3439 LEONARDO AUGUSTO LEHNEN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 800,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6848 | 27/09/2018 | 8107 LEONARDO RECKZIEGEL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 800,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6849 | 27/09/2018 | 8067 LUANA KRONBAUER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 800,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6850 | 27/09/2018 | 701 LUIZA DECKER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 800,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 6851 | 27/09/2018 | 7448 MARBIA KEITH COSTA BELLEZA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 320,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6852 | 27/09/2018 | 7072 MARCELO HENRIQUE KONZEN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 640,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6853 | 27/09/2018 | 8109 MATHEUS LOTHAR SCHNEIDER HINTERHOLZ | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 640,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6854 | 27/09/2018 | 6708 MAURICIO JOSE KONZEN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 640,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6855 | 27/09/2018 | 4617 MICHELE MARTENS BOHN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6856 | 27/09/2018 | 8769 NICOLE YASMIN DA SILVA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6857 | 27/09/2018 | 8110 PAMELA CAROLINE KOESTER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6858 | 27/09/2018 | 8111 PAMELA NYELAND CAYE | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6859 | 27/09/2018 | 8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6860 | 27/09/2018 | 1942 ROSANE DA SILVA BREMM | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6861 | 27/09/2018 | 5490 STELLA REGINA FRANCESCHI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 480,00 |
| 6862 | 27/09/2018 | 8114 TAIS REGINA HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 320,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 6863 | 27/09/2018 | 3485 TATIANA BOURSCHEID | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 640,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 6864 | 27/09/2018 | 8115 THAISA HAUSSEN REIS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 800,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---|------------------|---------------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei 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 | |
| 6865 | 27/09/2018 | 1489 CRISTIANO FIGUEIRO SANTOS | | | 19 - Não se Aplica | | 480,00 | - | |
| 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 | |
| 6877 | 27/09/2018 | 7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002842 | 300,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem de Mato Leitão a Paverama, no dia 29/09 para levar integrantes das escolinhas de Futsal a participar de torneio de Futsal, saída defronte a Prefeitura às 7:00h e retorno às 13h, 14 passageiros | 300,00 | 300,00 | |
| 6903 | 28/09/2018 | 3707 ANDRE LUIS HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 140,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, nos dias 30/09/2018 e 01/10/2018, para levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura para participar do Fórum Estadual da Educação - 3ª Conferência Nacional de Educação Municipal CONAE 2018, na Casa da Música, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 801/06.01. | 70,00 | 140,00 | |
| 6904 | 28/09/2018 | 3425 ISABEL CRISTINE MACHRY | | | 19 - Não se Aplica | | 140,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, nos dias 30/09/2018 e 01/10/2018, para participar do Fórum Estadual da Educação - 3ª Conferência Nacional de Educação Municipal CONAE 2018, na Casa da Música, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 802/06.01. | 70,00 | 140,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 68.198,01 | 120,00 | 55.268,32 |
| Unidade: | 2 | EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | | | | | | | |
| 112 | 02/01/2018 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | 48,43 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 123 | 02/01/2018 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 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 - 2.466,56 |
| 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 - 131,95 |
| 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 - 200,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | - | 5.192,00 |
| 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 | - | 975,00 |
| 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 | - | 4.664,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 |
| 4655 | 02/07/2018 | 4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 1.628,00 |
| 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 |
| 5381 | 31/07/2018 | 8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 4.764,25 |
| 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 |
| 5464 | 07/08/2018 | 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002258 | 0,00 | - 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 |
| 5605 | 15/08/2018 | 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002362 | 0,00 | - 87,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | |
| 6283 | 10/09/2018 | 1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL | SILBERSCHLAG | | 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 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° 790/06.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| 6284 | 10/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002624 | 851,20 | - | 851,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 128,0000 | QUILOGRAMS | Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante | 6,65 | 851,20 | | |
| 6285 | 10/09/2018 | 7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002625 | 1.765,57 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 48,0000 | UNIDADE | Inseticida Aerosol 300ml | 6,59 | 316,32 | | |
| | | | 2 | 25,0000 | FARDO | Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados | 56,95 | 1.423,75 | | |
| | | | 3 | 30,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades | 0,85 | 25,50 | | |
| 6318 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2018002656 | 10.536,57 | - | 10.536,57 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 17,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 4.390,25 |
| | | | 2 | 26,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012 | 206,60 | 5.371,60 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 232,42. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012. | 232,42 | 232,42 |
| | | | 4 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores. | 219,50 | 439,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,30 Para Servidores. | 103,30 | 103,30 |
| 6320 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 516,50 | - |
| | | | | | | 2018002657 | | 516,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 516,50 |
| 6321 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 8.469,05 | - |
| | | | | | | 2018002658 | | 8.469,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 14,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 3.615,50 |
| | | | 2 | 15,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 142,00 | 2.130,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 96,87 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 96,87 | 96,87 |
| | | | 4 | 4,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,04 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 155,04 | 620,16 |
| | | | 5 | 11,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 129,20 | 1.421,20 |
| | | | 6 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 172,14 Para Servidores. Conforme lei 1914/2012 | 172,14 | 172,14 |
| | | | 7 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 245,36. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012. | 245,36 | 245,36 |
| | | | 8 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 167,82 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012. | 167,82 | 167,82 |
| 6360 | 12/09/2018 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 40,00 | - |
| | | | | | | 2018002687 | | 40,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Lâmpada H7 - 12v. Ônibus n° 74 | 40,00 | 40,00 |
| 6401 | 14/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 103,00 | - |
| | | | | | | 2018002714 | | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 0,8000 | UNIDADE | Vedafuro Aluminizado 30cm Largura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 8,90 | 7,12 |
| | | | 2 | 10,0000 | METRO | Vedafuro Aluminizado 20cm Largura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 4,90 | 49,00 |
| | | | 3 | 16,0000 | PEÇA | Parafuso 4,0x30 - Para EMEI VÓ OLGA. | 0,15 | 2,40 |
| | | | 4 | 4,0000 | UNIDADE | Parafuso P/madeira 4,5x30 - Para EMEI VÓ OLGA. | 0,35 | 1,40 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Broca Aço Rápido 3mm - Para EMEI VÓ OLGA. | 4,60 | 4,60 |
| | | | 6 | 2,0000 | UNIDADE | Dobradiça Pino Solto 2.0 - Para EMEI VÓ OLGA. | 1,30 | 2,60 |
| | | | 7 | 1,0000 | SACO | Cimento 50kg - Para EMEI VÓ OLGA. | 31,50 | 31,50 |
| | | | 8 | 2,0000 | UNIDADE | Parafuso Telheiro - Para EMEI VÓ OLGA. | 0,59 | 1,18 |
| | | | 9 | 2,0000 | UNIDADE | Dobradiça Pino Solto 2.5 - Para EMEI VÓ OLGA. | 1,60 | 3,20 |
| 6402 | 14/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002715 | 14,55 | - | 14,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Abraçadeira 8-10 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 2 | 16,0000 | UNIDADE | Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm | 0,50 | 8,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Abraçadeira De Nylon 108x2,5 | 0,05 | 0,05 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Suporte Fusível Lâmina | 5,00 | 5,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Fusível Lâmina | 0,50 | 0,50 |
| 6437 | 17/09/2018 | 1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG | 19 - Não se Aplica | | 0 | 140,00 | - | 140,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite nos dias 18 e 19 de setembro de 2018 com veículo oficial, para participar do IX encontro estadual da UNCME-RS - para além da BNCC: currículo de referência dos Municípios e o papel dos Conselheiros Municipais de Educação na sua implementação, no Anfiteatro Pe. Werner-Unisinos em São Leopoldo/RS. Conforme concessão N° 791/06.02. | 70,00 | 140,00 |
| 6616 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 5.631,85 | - | 5.631,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA | 5.631,85 | 5.631,85 |
| 6617 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 395,50 | - | 395,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 395,50 | 395,50 |
| 6618 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 570,77 | - | 570,77 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018HE 50% | 570,77 | 570,77 | |
| 6674 | 25/09/2018 | 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 09/2018ESTAGIÁRIOS ED. BASICA - MDE F | 1.813,28 | 1.813,28 | |
| 6678 | 25/09/2018 | 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 09/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN | 20.730,82 | 20.730,82 | |
| 6679 | 25/09/2018 | 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 09/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL | 1.449,19 | 1.449,19 | |
| 6680 | 25/09/2018 | 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 09/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE | 343,12 | 343,12 | |
| 6681 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 16.898,99 | - | 16.898,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS PRÉ-ESCOLA MDE | 16.898,99 | 16.898,99 | |
| 6682 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.424,32 | - | 1.424,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO PRÉ-ESCOLA MDE | 1.424,32 | 1.424,32 | |
| 6683 | 25/09/2018 | 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 09/2018AD. INSALUBRIDADE PRÉ-ESCOLA M | 514,68 | 514,68 | |
| 6685 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 23.933,16 | - | 23.933,16 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE | 23.933,16 | 23.933,16 |
| 6686 | 25/09/2018 | 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 09/2018ANUNIO FUNDAMENTAL | 893,18 | 893,18 |
| 6687 | 25/09/2018 | 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 09/2018AD. INSAL. FUNDAMENTAL | 1.200,92 | 1.200,92 |
| 6695 | 25/09/2018 | 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 09/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE INFAN | 1.813,28 | 1.813,28 |
| 6696 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 11.385,59 - 11.385,59 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA | 11.385,59 | 11.385,59 |
| 6697 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 6.238,68 - 6.238,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL | 6.238,68 | 6.238,68 |
| 6725 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.390,97 - 2.390,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS MDE PR-ESCOLA | 2.390,97 | 2.390,97 |
| 6726 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS MDE FUNDAMENTAL | 1.310,12 | 1.310,12 |
| 6735 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 912,27 - 912,27 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E | 912,27 | 912,27 | |
| 6747 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (CRE | 3.180,41 | 3.180,41 | |
| 6748 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (PR | 2.526,72 | 2.526,72 | |
| 6749 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN | 3.639,29 | 3.639,29 | |
| 6898 | 28/09/2018 | 7615 GILMAR ALVES - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002858 | 45,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | POTE | Anilina Comestível 10ml - Cor: Amarelo | 1,75 | 8,75 | |
| | | | 2 | 5,0000 | POTE | Anilina Comestível 10ml - Cor: Vermelho | 1,75 | 8,75 | |
| | | | 3 | 5,0000 | POTE | Anilina Comestível 10ml - Cor: Laranja | 1,75 | 8,75 | |
| | | | 4 | 5,0000 | POTE | Anilina Comestível 10ml - Cor: Verde | 1,75 | 8,75 | |
| | | | 5 | 3,0000 | POTE | Anilina Comestível 10ml - Cor: Bordô | 1,75 | 5,25 | |
| | | | 6 | 3,0000 | POTE | Anilina Comestível 10ml - Cor: Azul | 1,75 | 5,25 | |
| 6905 | 28/09/2018 | 1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 140,00 | - | 140,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, nos dias 30/09/2018 e 01/10/2018, para participar da 3ª Conferência Nacional de Educação Municipal CONAE 2018, na Casa da Música, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 803/06.01. | 70,00 | 140,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 131.859,85 | 120,00 | 156.512,27 |
| Unidade: | 3 | EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | | | | |
| 101 | 02/01/2018 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 272,36 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|----------------------|--|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2017. | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 102 | 02/01/2018 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 157,62 |
| 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 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 - 780,00 |
| 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 - 74,80 |
| 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 - 8.282,43 |
| 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 - 1.668,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 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 |
| 4756 | 05/07/2018 | 182 TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018001955 | 0,00 | - | 1.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem a Bento Gonçalves - Farroupilha com ônibus de 50 lugares, no dia 14/07/2018 para levar professores da rede municipal de ensino. Saída às 7h da manhã de Santo Antônio - Mato Leitão, com visitação às vinícolas Cave de Pedra e Miolo, Loja de Móveis Rústicos, Ferrovia do Vinho, Caminho de Pedra, Shopping de Fábrica Farroupilha, Cascata Salto Ventoso. Retorno previsto às 17:30h. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4877 | 12/07/2018 | 182 TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018001954 | 0,00 | - | 1.400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem a Gramado e Canela com ônibus de 50 lugares, no dia 18/07/2018 para levar professores da rede municipal. Saída às 6h da manhã em frente a Escola Ireneo Bohn de Mato Leitão com visitação ao Parque Serra do Caracol, Catedral de Pedra, Mundo a Vapor, Lago Negro, Centro de Gramado. Retorno previsto às 17h com parada em Nova Petrópolis (Praça do Labirinto) | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5604 | 15/08/2018 | 58 ELETRICA TOYA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000016/2014 | 0 | 0,00 | - | 703,85 |
| 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. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5625 | 16/08/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002364 | 0,00 | - | 782,15 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 50,0000 | UNIDADE | Bastão Cola Quente Fino, 30cm | 0,45 | 22,50 |
| | | | 2 | 50,0000 | UNIDADE | Bastão Cola Quente Grosso 30cm | 0,85 | 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 | Lantejoula Dourada 10mm, Com 2gr | 0,60 | 1,80 |
| | | | 11 | 3,0000 | PACOTE | Lantejoula Verde 10mm, Com 2gr | 0,60 | 1,80 |
| | | | 12 | 3,0000 | PACOTE | Lantejoula Azul 10mm, Com 2gr | 0,60 | 1,80 |
| | | | 13 | 3,0000 | PACOTE | Lantejoula Amarela 10mm, Com 2gr | 0,60 | 1,80 |
| | | | 14 | 3,0000 | PACOTE | Lantejoula Vermelha 10mm, Com 2gr | 0,60 | 1,80 |
| | | | 15 | 3,0000 | PACOTE | Lantejoula 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 Marrrom, 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 | 0,00 | - | 1.156,40 |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|---------------------------------|--------------|-----------|
| | | | Item | Quantidade | 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 | 0,00 | - | 120,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018. | 3,00 | 9,00 | | |
| 5678 | 20/08/2018 | 8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002401 | 0,00 | - | 2.325,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 40,0000 | FARDO | Papel Higiénico 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 | | |
| 5741 | 23/08/2018 | 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002450 | 0,00 | - | 960,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Portão em tubo metalon 4 metros, 1,50m de altura | 652,17 | 652,17 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Trilho galvanizado para portão 4 metros | 130,00 | 130,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Portão de ferro 1,20 metros x 1,50m de altura. Destinado para a EMEI Vó Olga | 178,00 | 178,00 | | |
| 5797 | 27/08/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002487 | 0,00 | - | 411,35 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 |
| 6171 | 03/09/2018 | 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002561 | 688,00 | - | 688,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | CAIXA | Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades | 17,20 | 344,00 |
| | | | 2 | 20,0000 | CAIXA | Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades | 17,20 | 344,00 |
| 6177 | 03/09/2018 | 8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002567 | 257,50 | - | 257,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | FARDO | Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 64 Rolos De 60 Metros | 51,50 | 257,50 |
| 6241 | 05/09/2018 | 8622 FERNANDA MARIA COUTINHO KLAUS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.502,91 | - | 1.502,91 |
| 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 Educação Infantil (data do afastamento: 05/09/2018) | 1.502,91 | 1.502,91 |
| 6244 | 05/09/2018 | 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002604 | 393,00 | - | 393,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 27,0000 | PEÇA | Lâmpada Fluorescente 40 W | 7,00 | 189,00 |
| | | | 2 | 3,0000 | PEÇA | Reator Eletronico 2x40 | 33,00 | 99,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Soquete Antivibratório | 2,50 | 5,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | ROLO | Fita Isolante 19mm, 20 Metros | 6,00 | 6,00 |
| | | | 5 | 4,0000 | UNIDADE | Lâmpada Fluorescente 20w | 7,00 | 28,00 |
| | | | 6 | 2,0000 | PEÇA | Reator Eletrônico 2x20w - Para EMEF. IRENO BOHN. | 33,00 | 66,00 |
| 6246 | 05/09/2018 | 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002605 | 248,98 | - | 248,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Tomada 20a | 18,00 | 18,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Plugue 2p 20a | 11,00 | 11,00 | |
| | | | 3 | 8,5000 | METRO | Cabo Pp 3x2,5mm | 6,50 | 55,25 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Caixa Condulete | 7,60 | 7,60 | |
| | | | 5 | 1,0000 | UNIDADE | Curva Eletroduto Condulete 1/2 | 3,90 | 3,90 | |
| | | | 6 | 1,0000 | UNIDADE | Eletroduto Condulete 1/2 | 19,50 | 19,50 | |
| | | | 7 | 1,0000 | UNIDADE | Tomada 10a | 15,60 | 15,60 | |
| | | | 8 | 1,0000 | UNIDADE | Tampa Condulete | 5,00 | 5,00 | |
| | | | 9 | 10,0000 | PEÇA | Parafuso 4,0x45 | 0,35 | 3,50 | |
| | | | 10 | 7,0000 | UNIDADE | Parafuso 4.0x40 | 0,25 | 1,75 | |
| | | | 11 | 2,0000 | PEÇA | Adaptador Condulete 1/2 | 0,50 | 1,00 | |
| | | | 12 | 5,0000 | UNIDADE | Abraçadeira Condulete 1/2 | 3,50 | 17,50 | |
| | | | 13 | 10,0000 | METRO | Fio Flexível 2,5mm | 1,40 | 14,00 | |
| | | | 14 | 1,0000 | UNIDADE | Te Soldável 25 | 1,20 | 1,20 | |
| | | | 15 | 3,0000 | UNIDADE | Joelho Soldável De 25 Mm -90° | 1,00 | 3,00 | |
| | | | 16 | 4,0000 | UNIDADE | Abraçadeira Tipo "u" 3/4 | 0,30 | 1,20 | |
| | | | 17 | 1,0000 | UNIDADE | Joelho Azul Com Bolsa De Metal 25x1/2 | 5,50 | 5,50 | |
| | | | 18 | 3,5000 | METRO | Cano Soldável De 25 | 2,75 | 9,63 | |
| | | | 19 | 1,0000 | UNIDADE | Flexível Plástico 50cm | 7,50 | 7,50 | |
| | | | 20 | 2,0000 | ROLO | Fita Veda Rosca - 10 Metros | 4,00 | 8,00 | |
| | | | 21 | 1,0000 | PEÇA | Y Esgoto 50mm | 6,50 | 6,50 | |
| | | | 22 | 1,0000 | UNIDADE | Redução Esgoto 50-40 | 1,90 | 1,90 | |
| | | | 23 | 1,0000 | PEÇA | Joelho 45° Pvc Esgoto 40mm | 2,00 | 2,00 | |
| | | | 24 | 1,0000 | PEÇA | Redução Pvc 25x40 | 2,90 | 2,90 | |
| | | | 25 | 1,0000 | METRO | Cano Esgoto De 40 Mm | 3,85 | 3,85 | |
| | | | 26 | 1,0000 | UNIDADE | Haste Terra 1,50 Metros 5/8 | 12,70 | 12,70 | |
| | | | 27 | 1,0000 | PEÇA | Grampo P/ Haste Terra | 2,70 | 2,70 | |
| | | | 28 | 17,0000 | UNIDADE | Bucha Br 6 Mm - Destinado para a EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 0,40 | 6,80 | |
| 6254 | 06/09/2018 | 4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002609 | 1.384,00 | - | 1.384,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | CAIXA | Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex | 173,00 | 1.384,00 | |
| 6262 | 06/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002617 | 55,84 | - | 55,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 16,0000 | PACOTE | Papel Higiênico Folha Simples Creme Com 4 Rolos De 60 Metros | 3,49 | 55,84 | |
| 6273 | 10/09/2018 | 7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 2018002620 | 929,40 | - | 929,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 240,0000 | LITRO | Alvejante Sem Cloro | 1,27 | 304,80 | |
| | | | 2 | 150,0000 | TUBO | Desinfetante Sanitário 2 Litros Branco | 2,49 | 373,50 | |
| | | | 3 | 36,0000 | UNIDADE | Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico | 0,80 | 28,80 | |
| | | | 4 | 15,0000 | UNIDADE | Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m | 14,82 | 222,30 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6274 | 10/09/2018 | 8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002621 | 403,10 | - | 403,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | PACOTE | Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades | 5,55 | 166,50 |
| | | | 2 | 200,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades | 0,73 | 146,00 |
| | | | 3 | 15,0000 | PACOTE | Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades | 2,89 | 43,35 |
| | | | 4 | 15,0000 | PACOTE | Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades | 3,15 | 47,25 |
| 6275 | 10/09/2018 | 8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002622 | 3.481,20 | - | 3.481,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | GALÃO | Álcool Gel - 5 Litros | 22,50 | 225,00 |
| | | | 2 | 360,0000 | LITRO | Álcool Líquido 70% | 3,58 | 1.288,80 |
| | | | 3 | 48,0000 | UNIDADE | Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml | 5,55 | 266,40 |
| | | | 4 | 144,0000 | UNIDADE | Pano De Flanela Amarelo 40x60cm | 1,50 | 216,00 |
| | | | 5 | 30,0000 | FARDO | Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado | 22,00 | 660,00 |
| | | | 6 | 30,0000 | FARDO | Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo | 27,50 | 825,00 |
| 6276 | 10/09/2018 | 7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002623 | 1.994,20 | - | 1.994,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 100,0000 | FRASCO | Agua Sanitária 5 Litros | 5,40 | 540,00 |
| | | | 2 | 480,0000 | UNIDADE | Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina | 1,04 | 499,20 |
| | | | 3 | 120,0000 | UNIDADE | Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo | 0,40 | 48,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | GALÃO | Sabonete Líquido Com 05 Litros | 9,10 | 91,00 |
| | | | 5 | 480,0000 | UNIDADE | Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml | 1,70 | 816,00 |
| 6277 | 10/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002626 | 45,00 | - | 45,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAMA | Açucar Refinado | 2,25 | 45,00 |
| 6278 | 10/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002627 | 158,25 | - | 158,25 |
| 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 | 30,0000 | PACOTE | Pilha Alcalina Aaa C/2 | 4,10 | 123,00 |
| 6347 | 12/09/2018 | 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002672 | 314,00 | - | 314,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Portão de ferro 0,92 metros x 1,50m de altura | 180,00 | 180,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Poste em tubo metalon 2,12m de altura | 84,00 | 84,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Tela eletrosoldada 1,20x1,00m. Destinado para a EMEI Vó Olga | 50,00 | 50,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 6349 | 12/09/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002671 | 56,65 | - | 56,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | CAIXA | Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, 12 Frascos De 15ml | 23,65 | 23,65 |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Livro Ata C/ 100 Folhas, Capa Dura, Cor Preta, Formato 205mm X 300mm | 16,50 | 33,00 |
| 6371 | 13/09/2018 | 55 IMPRESSORA ALLES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002693 | 300,00 | - | 300,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3.000,0000 | UNIDADE | Folha De Desenho 150 Grs Branca. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua | 0,10 | 300,00 |
| 6375 | 13/09/2018 | 5854 DROGARIA PILZ LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002697 | 48,00 | - | 48,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | ROLO | Algodão Em Rolo Com 500g - Para EMEF. IRENO BOHN. | 16,00 | 48,00 |
| 6507 | 24/09/2018 | 7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002800 | 350,00 | - | 350,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 50,0000 | QUILOGRAMA | Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada. EMEF Ireno Bohn e EMEF Santo Antônio de Pádua | 7,00 | 350,00 |
| 6508 | 24/09/2018 | 7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002801 | 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. EMEI Vó Olga | 7,00 | 140,00 |
| 6512 | 24/09/2018 | 7412 J C BARBOSA E CIA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002805 | 200,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Recarga de toner Samsung D203. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua | 100,00 | 200,00 |
| 6514 | 24/09/2018 | 1422 SIR COMPUTADORES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002809 | 105,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Toner Samsung D111 | 105,00 | 105,00 |
| 6523 | 24/09/2018 | 355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 906,64 | - | 906,64 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 906,64 | 906,64 |
| 6524 | 24/09/2018 | 355 FUVATES | FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | 19 - Não se Aplica | 0 | 90,66 | - | 90,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 90,66 | 90,66 |
| 6525 | 24/09/2018 | 355 FUVATES | FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | 19 - Não se Aplica | 0 | 906,64 | - | 906,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 906,64 | 906,64 |
| 6526 | 24/09/2018 | 355 FUVATES | FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | 19 - Não se Aplica | 0 | 90,66 | - | 90,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 90,66 | 90,66 |
| 6527 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO | EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | 0 | 509,60 | - | 509,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de setembro/2018. | 509,60 | 509,60 |
| 6528 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO | EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | 0 | 50,96 | - | 50,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de setembro/2018. | 50,96 | 50,96 |
| 6529 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO | EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | 0 | 906,64 | - | 906,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 906,64 | 906,64 |
| 6530 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO | EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | 0 | 90,66 | - | 90,66 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|--------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 90,66 | 90,66 | |
| 6531 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 4.551,45 | - | 4.551,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 setembro/2018. | 906,64 | 906,64 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 282,07 | 282,07 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | 509,60 | 509,60 | |
| | | | 4 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | 636,90 | 636,90 | |
| | | | 5 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 604,43 | 604,43 | |
| | | | 6 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 604,43 | 604,43 | |
| | | | 7 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de setembro/2018. | 604,43 | 604,43 | |
| | | | 8 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. (recesso) | 402,95 | 402,95 | |
| 6532 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 455,13 | - | 455,13 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 setembro/2018. | 90,66 | 90,66 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2018. | 68,50 | 68,50 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente o mes de setembro/2018. | 50,96 | 50,96 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de setembro/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 setembro/2018. | 60,44 | 60,44 | | |
| | | | 6 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2018. | 60,44 | 60,44 | | |
| | | | 7 | 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 setembro/2018. | 60,44 | 60,44 | | |
| 6534 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 17.229,73 | - | 17.229,73 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |
| 2 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 634,65 | | 634,65 |
| 3 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 636,90 | | 636,90 |
| 4 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 755,54 | | 755,54 |
| 5 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |
| 6 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 906,64 | | 906,64 |
| 7 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 906,64 | | 906,64 |
| 8 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mes de setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |
| 9 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |
| 10 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 636,90 | | 636,90 |
| 11 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |
| 12 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 906,64 | | 906,64 |
| 13 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |
| 14 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |
| 15 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 636,90 | | 636,90 |
| 16 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de setembro/2018. | | | 906,64 | | 906,64 |
| 17 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mes de setembro/2018. | | | 906,64 | | 906,64 |
| 18 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 764,28 | | 764,28 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|---------|------------|---|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6535 | 24/09/2018 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.722,97 | - | 1.722,97 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------|---|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/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 setembro/2018. | | | 63,47 | | 63,47 |
| 3 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 63,69 | | 63,69 |
| 4 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 75,55 | | 75,55 |
| 5 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 76,43 | | 76,43 |
| 6 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 90,66 | | 90,66 |
| 7 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 90,66 | | 90,66 |
| 8 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 76,43 | | 76,43 |
| 9 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 76,43 | | 76,43 |
| 10 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 63,69 | | 63,69 |
| 11 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 76,43 | | 76,43 |
| 12 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços prestados da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 90,66 | | 90,66 |
| 13 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 76,43 | | 76,43 |
| 14 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 63,69 | | 63,69 |
| 15 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 90,66 | | 90,66 |
| 16 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | | | 90,66 | | 90,66 |
| 17 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 76,43 | | 76,43 |
| 18 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | | | 76,43 | | 76,43 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|---|-----------|-------|
| | | | | | | 19 | 1,0000 | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | 75,55 | 75,55 |
| | | | | | | 20 | 1,0000 | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | 76,43 | 76,43 |
| | | | | | | 21 | 1,0000 | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analú Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao mês de setembro/2018. | 76,43 | 76,43 |
| | | | | | | 22 | 1,0000 | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2018. | 90,66 | 90,66 |
| | | | | | | 23 | 1,0000 | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Fernanda M. C. Klaus, 30 horas, nível superior, referente ao recesso/2018. | 9,07 | 9,07 |
| 6538 | 24/09/2018 | 936 SIMONE MARIA SCHWENDLER | 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 sem pernoite no dia 13 de setembro de 2018, para participar da 2ª etapa da mostra pedagógica do Projeto Verde é Vida, em Boqueirão do Leão/RS. Conforme concessão N° 796/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017. Conforme justificativa de diária recebida no dia 24/09/2018. | 40,80 | 40,80 | | |
| 6550 | 25/09/2018 | 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2018002823 | 340,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | PEÇA | Fechadura Externa De Porta De Madeira | 34,00 | 340,00 | | |
| 6598 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | 0 | 85.840,07 | - | 85.840,07 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA | 85.840,07 | 85.840,07 | | |
| 6599 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | 0 | 5.283,25 | - | 5.283,25 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS - | 5.283,25 | 5.283,25 | | |
| 6600 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | 0 | 7.962,23 | - | 7.962,23 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS | 7.962,23 | 7.962,23 | | |
| 6601 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | 0 | 1.639,54 | - | 1.639,54 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE | 1.639,54 | 1.639,54 | |
| 6649 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 432,83 | - | 432,83 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL | 432,83 | 432,83 | |
| 6660 | 25/09/2018 | 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 09/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE - | 6.281,70 | 6.281,70 | |
| 6661 | 25/09/2018 | 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 09/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND | 420,78 | 420,78 | |
| 6688 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 26.189,02 | - | 26.189,02 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE - | 26.189,02 | 26.189,02 | |
| 6689 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.531,92 | - | 1.531,92 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND | 1.531,92 | 1.531,92 | |
| 6690 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.285,27 | - | 2.285,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I | 2.285,27 | 2.285,27 | |
| 6691 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 12.386,66 | - | 12.386,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB | 12.386,66 | 12.386,66 | |
| 6692 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 519,70 | - | 519,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB | 519,70 | 519,70 | |
| 6693 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 5.410,50 | - | 5.410,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTR. EMERG. CRECHE - FUNDEB | 5.410,50 | 5.410,50 | |
| 6694 | 25/09/2018 | 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 09/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA | 1.639,54 | 1.639,54 | |
| 6705 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS CONTRATADOS - FUND. | 344,30 | 344,30 | |
| 6722 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.388,71 | - | 1.388,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS FUNDEB INF. CRECHE | 1.388,71 | 1.388,71 | |
| 6723 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS FUNDEB INF. PR-ESCOLA | 344,30 | 344,30 | |
| 6724 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS FUNDEB - INFANTIL (PR ES | 344,30 | 344,30 | |
| 6732 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 12.471,36 | - | 12.471,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F | 12.471,36 | 12.471,36 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|---------------|-------------------|
| 6743 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR | 1.011,40 | 1.011,40 |
| 6750 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 4.237,01 | - | 4.237,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I | 4.237,01 | 4.237,01 |
| 6751 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 1.595,39 | - | 1.595,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I | 1.595,39 | 1.595,39 |
| 6784 | 26/09/2018 | 7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002835 | 170,00 | - | 170,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Vassoura Top Mop Completa Para Limpeza Úmida | 170,00 | 170,00 |
| 6785 | 26/09/2018 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002834 | 163,50 | - | 163,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | UNIDADE | Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto | 10,90 | 87,20 |
| | | | 2 | 7,0000 | UNIDADE | Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul | 10,90 | 76,30 |
| 6786 | 26/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002827 | 256,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado | 128,00 | 256,00 |
| 6879 | 27/09/2018 | 1404 HUGOMAR P.M. GHENO | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002845 | 189,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Caminhas Empilháveis, Em Tecido Pvc, 1,33m De Comprimento, 60 Cm De Largura e 15 cm de altura, com pezinho intermediário | 189,00 | 189,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 221.285,85 | 344,30 | 241.603,35 |
| Unidade: | 4 | EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| 150 | 02/01/2018 | 598 BANCO DO BRASIL S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 40,60 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|------------|------------|------------------------|---|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018. | 500,00 | 500,00 |
| 226 | 02/01/2018 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 3 - Convite | 00001/2017 | 0 | 0,00 - 261,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 130,50 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 130,50 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 267 | 02/01/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | 0,00 - 5.281,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com combustível óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2018. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2535 | 12/04/2018 | 7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000010/2018 | 0 | 0,00 - 4.089,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 170,0000 | | Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato n° 052/2018. (valor R\$ 185,90 por dia letivo) | 185,90 | 31.603,00 |
| 2536 | 12/04/2018 | 56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000010/2018 | 0 | 0,00 - 5.817,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 170,0000 | | Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato n° 053/2018. (valor R\$ 277,00 por dia letivo) | 277,00 | 47.090,00 |
| 2537 | 12/04/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000010/2018 | 0 | 0,00 - 3.168,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 170,0000 | | Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato n° 054/2018. (valor R\$ 144,00 por dia letivo) | 144,00 | 24.480,00 |
| 4768 | 05/07/2018 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 - 477,61 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|--------------------------|--|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5147 | 26/07/2018 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | | | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2018 | 2018002171 | 0,00 - 8.850,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2.500,0000 | UNIDADE | Passagem Linhas 02 E 03 - Conforme Contrato nº 063/2018, processo administrativo nº 042/2018. | 3,54 | 8.850,00 |
| 5148 | 26/07/2018 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | | | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2018 | 2018002172 | 0,00 - 5.310,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.500,0000 | UNIDADE | Passagem Linhas 02 E 03 - Conforme Contrato nº 063/2018, processo administrativo nº 042/2018. | 3,54 | 5.310,00 |
| 5809 | 28/08/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002497 | 0,00 - 391,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | 0,00 - 195,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 60,75 |
| | | | 2 | 10,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 30,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 2,05 | 10,25 |
| | | | 4 | 5,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 19,00 |
| | | | 5 | 5,0000 | QUILOGRAM | Chuchu | 1,80 | 9,00 |
| | | | 6 | 3,0000 | QUILOGRAM | Limão Galego | 2,75 | 8,25 |
| | | | 7 | 20,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 58,00 |
| 5811 | 28/08/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002503 | 0,00 - 524,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,85 | 77,00 |
| | | | 2 | 35,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 85,05 |
| | | | 3 | 30,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 90,00 |
| | | | 4 | 15,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 57,00 |
| | | | 5 | 5,0000 | QUILOGRAM | Limão Galego | 2,75 | 13,75 |
| | | | 6 | 15,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 43,50 |
| | | | 7 | 20,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 2,28 | 45,60 |
| | | | 8 | 6,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 7,80 | 46,80 |
| | | | 9 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 ML | 3,30 | 66,00 |
| 5812 | 28/08/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002498 | 0,00 | - | 566,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | UNIDADE | Açúcar Cristalizado 5kg | 8,70 | 52,20 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 12,20 | 305,00 |
| | | | 3 | 25,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 74,75 |
| | | | 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 |
| 5813 | 28/08/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002501 | 0,00 | - | 245,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | UNIDADE | Açúcar Cristalizado 5kg | 8,70 | 52,20 |
| | | | 2 | 5,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 12,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 14,95 |
| | | | 4 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 85,50 |
| | | | 5 | 4,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 13,96 |
| | | | 6 | 4,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 19,60 |
| | | | 7 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 26,50 |
| 5814 | 28/08/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002504 | 0,00 | - | 1.034,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 12,20 | 488,00 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 237,50 |
| | | | 3 | 6,0000 | UNIDADE | Açúcar Cristalizado 5kg | 8,70 | 52,20 |
| | | | 4 | 35,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 66,50 |
| | | | 5 | 20,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 48,00 |
| | | | 6 | 8,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 23,92 |
| | | | 7 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 39,20 |
| | | | 8 | 30,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 79,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 6100 | 31/08/2018 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | 19 - Não se Aplica | | 2018002556 | 0,00 | - | 17.700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 |
| 6113 | 31/08/2018 | 6382 ALCIDES TELMO MULLER | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 1.050,00 |
| 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 nº 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 8,75 | 1.050,00 |
| 6115 | 31/08/2018 | 1690 SYLVIO REIS | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 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 nº 094/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 230,00 |
| 6118 | 31/08/2018 | 1911 ARCELI RENZ | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 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 nº 85/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 40,00 |
| 6131 | 31/08/2018 | 6146 BERNADETE WILDNER | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 152,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 38,0000 | duzia | Ovos - Conforme Contrato nº 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 | 0,00 | - | 248,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 62,0000 | duzia | Ovos - Conforme Contrato nº 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,00 | 248,00 |
| 6139 | 31/08/2018 | 1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 1.517,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 |
| 6143 | 31/08/2018 | 1234 ROMEU GRIESANG | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 1.193,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | 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 | 387,50 |
| 6154 | 31/08/2018 | 8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 482,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 37,0000 | kg | Beterraba, de primeira qualidade | 2,25 | 83,25 |
| | | | 2 | 29,0000 | unidade | Brócolis híbrido, de primeira qualidade | 2,90 | 84,10 |
| | | | 3 | 40,0000 | kg | Cenoura, de primeira qualidade | 2,80 | 112,00 |
| | | | 4 | 25,0000 | kg | Pepino salada, em boas condições de consumo | 2,00 | 50,00 |
| | | | 5 | 64,0000 | kg | Repolho, de primeira qualidade | 1,80 | 115,20 |
| | | | 6 | 19,0000 | 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 | 38,00 |
| 6157 | 31/08/2018 | 8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 66,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 9,0000 | kg | Beterraba, de primeira qualidade | 2,25 | 20,25 |
| | | | 2 | 5,0000 | kg | Cenoura, de primeira qualidade | 2,80 | 14,00 |
| | | | 3 | 7,0000 | kg | Pepino salada, em boas condições de consumo | 2,00 | 14,00 |
| | | | 4 | 9,0000 | 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.(Destinado ao EJA) | 2,00 | 18,00 |
| 6159 | 31/08/2018 | 3345 NELSI GAEDICKE | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 550,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 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 n° 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 48,00 |
| 6162 | 31/08/2018 | 3345 NELSI GAEDICKE | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 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 |
| 6166 | 31/08/2018 | 4585 ALEXANDRE ECKHARDT | 20 - Chamamento Público | 000081/2018 | 0 | 0,00 | - | 405,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 6168 | 03/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002558 | 334,00 | - | 334,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN. | 67,00 | 67,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 267,00 | 267,00 |
| 6193 | 03/09/2018 | 38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS | 5 - Pregão Eletrônico | 000016/2018 | 0 | 24.343,40 | - | 24.343,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de um veículo novo, zero quilômetro, marca GM, modelo Prisma Advantage 1.4 SPE, contendo os equipamentos legais, condições, características e especificações conforme o contrato administrativo nº 97/2018. (valor total de R\$ 59.000,00) | 24.343,40 | 24.343,40 |
| 6194 | 03/09/2018 | 38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS | 5 - Pregão Eletrônico | 000016/2018 | 0 | 5.775,20 | - | 5.775,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de um veículo novo, zero quilômetro, marca GM, modelo Prisma Advantage 1.4 SPE, contendo os equipamentos legais, condições, características e especificações conforme o contrato administrativo nº 97/2018. (valor total de R\$ 59.000,00) | 5.775,20 | 5.775,20 |
| 6195 | 03/09/2018 | 38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS | 5 - Pregão Eletrônico | 000016/2018 | 0 | 28.881,40 | - | 28.881,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de um veículo novo, zero quilômetro, marca GM, modelo Prisma Advantage 1.4 SPE, contendo os equipamentos legais, condições, características e especificações conforme o contrato administrativo nº 97/2018. (valor total de R\$ 59.000,00) | 28.881,40 | 28.881,40 |
| 6230 | 05/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002591 | 604,45 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T2 Com 5kg | 8,10 | 48,60 |
| | | | 4 | 16,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,40 | 38,40 |
| | | | 5 | 8,0000 | QUILOGRAMA | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 126,00 |
| | | | 6 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 70,00 |
| | | | 7 | 48,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 168,00 |
| | | | 8 | 15,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,25 | 33,75 |
| | | | 9 | 10,0000 | QUILOGRAMA | Sal - 1kg | 0,75 | 7,50 |
| | | | 10 | 4,0000 | QUILOGRAMA | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 27,20 |
| 6231 | 05/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002594 | 697,75 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | QUILOGRAM | Alho | 14,90 | 14,90 |
| | | | 2 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 9,20 | 55,20 |
| | | | 3 | 15,0000 | LITRO | Bebida Láctea Morango | 2,35 | 35,25 |
| | | | 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 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 70,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,70 | 2,70 |
| | | | 8 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 4,30 | 129,00 |
| | | | 9 | 36,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 126,00 |
| | | | 10 | 3,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 11,85 |
| | | | 11 | 1,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Fatiada Sem Gordura | 5,90 | 5,90 |
| | | | 12 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 98,00 |
| | | | 13 | 3,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,75 | 2,25 |
| | | | 14 | 10,0000 | LATA | Sardinha 250gr | 4,80 | 48,00 |
| | | | 15 | 4,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 27,20 |
| 6232 | 05/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002597 | 1.850,08 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 393,75 |
| | | | 2 | 30,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 7,00 | 210,00 |
| | | | 3 | 10,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 39,50 |
| | | | 4 | 10,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Fatiada Sem Gordura | 5,90 | 59,00 |
| | | | 5 | 6,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 147,00 |
| | | | 6 | 100,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 350,00 |
| | | | 7 | 12,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 9,20 | 110,40 |
| | | | 8 | 32,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,99 | 127,68 |
| | | | 9 | 20,0000 | PACOTE | Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas | 3,99 | 79,80 |
| | | | 10 | 6,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 84,00 |
| | | | 11 | 30,0000 | PACOTE | Macarrão Espaguete, 500 Gr | 2,25 | 67,50 |
| | | | 12 | 30,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,25 | 67,50 |
| | | | 13 | 5,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,75 | 3,75 |
| | | | 14 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| | | | 15 | 14,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 95,20 |
| 6233 | 05/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002592 | 650,80 | - | 650,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 15,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 9,60 | 144,00 |
| | | | 2 | 65,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 157,95 |
| | | | 3 | 25,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 75,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 7,80 | 7,80 |
| | | | 5 | 21,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 2,05 | 43,05 |
| | | | 6 | 15,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 57,00 |
| | | | 7 | 10,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 1,85 | 18,50 |
| | | | 8 | 17,0000 | QUILOGRAM | Chuchu | 1,80 | 30,60 |
| | | | 9 | 25,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 72,50 |
| | | | 10 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,70 | 44,40 |
| 6234 | 05/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002599 | 1.107,22 | - | 1.107,22 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 12,20 | 488,00 | | |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 237,50 | | |
| | | | 3 | 6,0000 | UNIDADE | Açucar Cristalizado 5kg | 8,70 | 52,20 | | |
| | | | 4 | 35,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 66,50 | | |
| | | | 5 | 20,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 48,00 | | |
| | | | 6 | 10,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 29,90 | | |
| | | | 7 | 8,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 27,92 | | |
| | | | 8 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 39,20 | | |
| | | | 9 | 40,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 118,00 | | |
| 6235 | 05/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002593 | 673,46 | - | 673,46 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 26,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 12,20 | 317,20 | | |
| | | | 2 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 85,50 | | |
| | | | 3 | 20,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 48,00 | | |
| | | | 4 | 25,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 74,75 | | |
| | | | 5 | 4,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 13,96 | | |
| | | | 6 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 39,20 | | |
| | | | 7 | 28,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 74,20 | | |
| | | | 8 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 | | |
| 6236 | 05/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002595 | 519,00 | 2,25 | 516,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 7,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,85 | 26,95 | | |
| | | | 2 | 10,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 2,28 | 22,80 | | |
| | | | 3 | 30,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 72,90 | | |
| | | | 4 | 10,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 30,00 | | |
| | | | 5 | 5,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 2,05 | 10,25 | | |
| | | | 6 | 5,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 7,80 | 39,00 | | |
| | | | 7 | 15,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 9,60 | 144,00 | | |
| | | | 8 | 5,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 19,00 | | |
| | | | 9 | 5,0000 | QUILOGRAM | Chuchu | 1,80 | 9,00 | | |
| | | | 10 | 6,0000 | PACOTE | Fermento Em Pó 250g | 6,60 | 39,60 | | |
| | | | 11 | 10,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,70 | 37,00 | | |
| | | | 12 | 3,0000 | QUILOGRAM | Limão Galego | 3,50 | 10,50 | | |
| | | | 13 | 20,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 58,00 | | |
| 6237 | 05/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002596 | 263,37 | - | 263,37 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,40 | 12,00 |
| | | | 2 | 4,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 11,96 |
| | | | 3 | 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 |
| | | | 4 | 9,0000 | QUILOGRAM# | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 85,50 |
| | | | 5 | 4,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 13,96 |
| | | | 6 | 4,0000 | QUILOGRAM# | Mamão | 4,90 | 19,60 |
| | | | 7 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM# | Tomate | 2,65 | 26,50 |
| 6238 | 05/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002598 | 502,00 | 3,75 | 498,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 15,0000 | QUILOGRAM# | Abacaxi | 3,85 | 57,75 |
| | | | 2 | 35,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,43 | 85,05 |
| | | | 3 | 30,0000 | QUILOGRAM# | Batata Inglesa | 3,00 | 90,00 |
| | | | 4 | 15,0000 | QUILOGRAM# | Cebola | 3,80 | 57,00 |
| | | | 5 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Limão Galego | 3,50 | 17,50 |
| | | | 6 | 15,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 2,90 | 43,50 |
| | | | 7 | 10,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 2,28 | 22,80 |
| | | | 8 | 8,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 7,80 | 62,40 |
| | | | 9 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,30 | 66,00 |
| 6257 | 06/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002612 | 401,00 | - | 401,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN. | 67,00 | 134,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA. | 267,00 | 267,00 |
| 6292 | 11/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002637 | 905,18 | - | 905,18 |
| 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 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 10,75 | 64,50 |
| | | | 3 | 32,0000 | LITRO | Bebida Láctea Morango | 2,35 | 75,20 |
| | | | 4 | 20,0000 | PACOTE | Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas | 3,30 | 66,00 |
| | | | 5 | 12,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,99 | 47,88 |
| | | | 6 | 15,0000 | QUILOGRAM# | Carne De Frango Coxa/sobrecoxa | 6,45 | 96,75 |
| | | | 7 | 2,0000 | QUILOGRAM# | Farinha De Milho Fina | 1,65 | 3,30 |
| | | | 8 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 70,00 |
| | | | 9 | 30,0000 | QUILOGRAM# | Feijão Preto T1 | 4,30 | 129,00 |
| | | | 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 Penne - 500 Gramas | 2,25 | 33,75 |
| | | | 13 | 2,0000 | QUILOGRAM# | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 49,00 |
| | | | 14 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| | | | 15 | 4,0000 | QUILOGRAM# | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 27,20 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6293 | 11/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002640 | 674,45 | - | 674,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | PACOTE | Amido De Milho, 500 Gr | 2,00 | 20,00 |
| | | | 2 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 10,75 | 64,50 |
| | | | 3 | 1,0000 | PACOTE | Arroz T2 Com 5kg | 8,10 | 8,10 |
| | | | 4 | 16,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 252,00 |
| | | | 5 | 15,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 7,00 | 105,00 |
| | | | 6 | 24,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 84,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Fatiada Sem Gordura | 5,90 | 5,90 |
| | | | 8 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 98,00 |
| | | | 9 | 3,0000 | PACOTE | Sagu - 500 Gramas | 3,25 | 9,75 |
| | | | 10 | 4,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 27,20 |
| 6294 | 11/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002643 | 1.824,09 | - | 1.824,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | QUILOGRAM | Alho | 14,90 | 44,70 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 393,75 |
| | | | 3 | 25,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 7,00 | 175,00 |
| | | | 4 | 5,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 19,75 |
| | | | 5 | 6,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 147,00 |
| | | | 6 | 100,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 350,00 |
| | | | 7 | 12,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 10,75 | 129,00 |
| | | | 8 | 20,0000 | PACOTE | Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas | 3,30 | 66,00 |
| | | | 9 | 36,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,99 | 143,64 |
| | | | 10 | 10,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 140,00 |
| | | | 11 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 4,30 | 129,00 |
| | | | 12 | 30,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,25 | 67,50 |
| | | | 13 | 5,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,75 | 3,75 |
| | | | 14 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 6295 | 11/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002638 | 796,96 | - | 796,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 2,28 | 27,36 |
| | | | 2 | 15,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 9,60 | 144,00 |
| | | | 3 | 65,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 157,95 |
| | | | 4 | 25,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 75,00 |
| | | | 5 | 15,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 57,00 |
| | | | 6 | 9,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 2,50 | 22,50 |
| | | | 7 | 23,0000 | QUILOGRAM | Chuchu | 2,25 | 51,75 |
| | | | 8 | 2,0000 | PACOTE | Fermento Biológico 500g | 12,20 | 24,40 |
| | | | 9 | 6,0000 | PACOTE | Fermento Em Pó 250g | 6,60 | 39,60 |
| | | | 10 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,70 | 44,40 |
| | | | 11 | 30,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 87,00 |
| | | | 12 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,30 | 66,00 |
| 6296 | 11/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002641 | 204,75 | - | 204,75 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 60,75 |
| | | | 2 | 10,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 30,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 2,05 | 10,25 |
| | | | 4 | 5,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 19,00 |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 2,50 | 5,00 |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Chuchu | 2,25 | 11,25 |
| | | | 7 | 3,0000 | QUILOGRAM | Limão Galego | 3,50 | 10,50 |
| | | | 8 | 20,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 58,00 |
| 6297 | 11/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002644 | 845,70 | - | 845,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 15,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,85 | 57,75 |
| | | | 2 | 35,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 85,05 |
| | | | 3 | 25,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 75,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 2,05 | 20,50 |
| | | | 5 | 15,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 57,00 |
| | | | 6 | 30,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 9,60 | 288,00 |
| | | | 7 | 5,0000 | QUILOGRAM | Limão Galego | 3,50 | 17,50 |
| | | | 8 | 15,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 43,50 |
| | | | 9 | 10,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 2,28 | 22,80 |
| | | | 10 | 5,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 7,80 | 39,00 |
| | | | 11 | 3,0000 | PACOTE | Fermento Biológico 500g | 12,20 | 36,60 |
| | | | 12 | 10,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,70 | 37,00 |
| | | | 13 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,30 | 66,00 |
| 6298 | 11/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002639 | 650,91 | - | 650,91 |
| 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 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 74,75 |
| | | | 3 | 19,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 66,31 |
| | | | 4 | 10,0000 | QUILOGRAM | Mamão Formosa | 4,90 | 49,00 |
| | | | 5 | 28,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 74,20 |
| | | | 6 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 |
| 6299 | 11/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002642 | 155,57 | - | 155,57 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 14,95 | | |
| | | | 2 | 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 | | |
| | | | 3 | 3,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 10,47 | | |
| | | | 4 | 2,0000 | QUILOGRAM | Mamão Formosa | 4,90 | 9,80 | | |
| | | | 5 | 10,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 26,50 | | |
| | | | 6 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 | | |
| 6300 | 11/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002645 | 636,12 | - | 636,12 |
| 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 | 6,0000 | UNIDADE | Açucar Cristalizado 5kg | 8,70 | 52,20 | | |
| | | | 3 | 35,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 66,50 | | |
| | | | 4 | 20,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 48,00 | | |
| | | | 5 | 8,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 27,92 | | |
| | | | 6 | 30,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 79,50 | | |
| | | | 7 | 40,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 118,00 | | |
| 6304 | 11/09/2018 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002648 | 113,00 | - | 113,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 20,0000 | UNIDADE | Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (boa Esperança/rsc) | 5,65 | 113,00 | | |
| 6350 | 12/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002669 | 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 | | |
| 6372 | 13/09/2018 | 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002694 | 347,95 | - | 268,55 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | PACOTE | Balão N° 7 Cores Sortidas, C/50 | 5,05 | 50,50 | |
| | | | 2 | 5,0000 | UNIDADE | Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura | 5,25 | 26,25 | |
| | | | 3 | 5,0000 | UNIDADE | Cartolina Amarela | 0,54 | 2,70 | |
| | | | 4 | 5,0000 | UNIDADE | Cartolina Azul | 0,54 | 2,70 | |
| | | | 5 | 5,0000 | UNIDADE | Cartolina Rosa Claro | 0,54 | 2,70 | |
| | | | 6 | 5,0000 | UNIDADE | Cartolina Verde | 0,54 | 2,70 | |
| | | | 7 | 10,0000 | UNIDADE | Cartolina Branca | 0,54 | 5,40 | |
| | | | 8 | 1,0000 | CAIXA | Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto | 36,60 | 36,60 | |
| | | | 9 | 1,0000 | ROLO | Papel Contact Transparente 45cm X 25m | 51,25 | 51,25 | |
| | | | 10 | 3,0000 | POTE | Tinta Têmpera, Cor: Branco - 250ml | 4,65 | 13,95 | |
| | | | 11 | 2,0000 | UNIDADE | Apoio Ergonômico Para Pés, Com Regulagem, Com Regulagem, Cor: Preta | 32,50 | 65,00 | |
| | | | 12 | 20,0000 | ROLO | Fita Adesiva Colorida 12x10 | 0,54 | 10,80 | |
| | | | 13 | 6,0000 | UNIDADE | Fita Corretiva Para Escrita 6m X 5mm | 3,70 | 22,20 | |
| | | | 14 | 3,0000 | UNIDADE | Canetão (pincel Anatômico), Cor: Azul | 3,40 | 10,20 | |
| | | | 15 | 3,0000 | UNIDADE | Canetão (pincel Anatômico), Cor: Preto | 3,40 | 10,20 | |
| | | | 16 | 3,0000 | UNIDADE | Canetão (pincel Anatômico), Cor: Verde | 3,40 | 10,20 | |
| | | | 17 | 3,0000 | UNIDADE | Canetão (pincel Anatômico), Cor: Vermelho | 3,40 | 10,20 | |
| | | | 18 | 2,0000 | ROLO | Barbante De Algodão N° 8, 600gr | 7,20 | 14,40 | |
| 6373 | 13/09/2018 | 1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002695 | 461,05 | - | 461,05 |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | PACOTE | Balão N° 7 Cores Sortidas, C/50 | 5,05 | 10,10 | |
| | | | 2 | 200,0000 | UNIDADE | Bastão Cola Quente Grosso 30cm | 0,78 | 156,00 | |
| | | | 3 | 5,0000 | TUBO | Cola Líquida Branca - 110g | 3,20 | 16,00 | |
| | | | 4 | 10,0000 | PACOTE | Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades | 2,25 | 22,50 | |
| | | | 5 | 1,0000 | ROLO | Papel Contact Transparente 45cm X 25m | 51,25 | 51,25 | |
| | | | 6 | 1,0000 | PACOTE | Ponta De Canetão Para Quadro Branco - Com 3 Unidades | 3,80 | 3,80 | |
| | | | 7 | 2,0000 | CAIXA | Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Azul | 36,60 | 73,20 | |
| | | | 8 | 2,0000 | CAIXA | Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto | 36,60 | 73,20 | |
| | | | 9 | 5,0000 | UNIDADE | Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 11,00 | 55,00 | |
| 6378 | 13/09/2018 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002698 | 1.059,06 | - | 1.059,06 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---|---------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | | |
| | | | 1 | 5,0000 | ROLO | Fita Adesiva Dupla Face 25x30 - Para EMEI VÓ OLGA. | 6,10 | 30,50 | |
| | | | 2 | 4,0000 | ROLO | Fita Adesiva Larga Transparente 45x45 - Para EMEI VÓ OLGA. | 2,19 | 8,76 | |
| | | | 3 | 10,0000 | UNIDADE | Fita Adesiva Larga Transparente 45x50 - Para EMEF IRENO BOHN. | 2,19 | 21,90 | |
| | | | 4 | 30,0000 | PACOTE | Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades - Para EMEF IRENO BOHN. | 15,90 | 477,00 | |
| | | | 5 | 2,0000 | UNIDADE | Molha Dedo Pastoso 12gr - Para EMEF IRENO BOHN. | 1,45 | 2,90 | |
| | | | 6 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt Verde Com 50 Metros - Para EMEF IRENO BOHN. | 57,00 | 57,00 | |
| | | | 7 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt, Rolo De 1,40x50m Cinza - Para EMEF IRENO BOHN. | 57,00 | 57,00 | |
| | | | 8 | 1,0000 | ROLO | Tnt Branco- Rolo De 50 Metros - Para EMEF IRENO BOHN. | 57,00 | 57,00 | |
| | | | 9 | 10,0000 | UNIDADE | Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 9,35 | 93,50 | |
| | | | 10 | 10,0000 | UNIDADE | Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 9,35 | 93,50 | |
| | | | 11 | 4,0000 | ROLO | Fita Madeira 24x50 - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 2,15 | 8,60 | |
| | | | 12 | 2,0000 | ROLO | Papel Contact 45cm X 10m Estampado - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 55,00 | 110,00 | |
| | | | 13 | 3,0000 | POTE | Tinta Tempera Amarela 250ml - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 4,60 | 13,80 | |
| | | | 14 | 3,0000 | POTE | Tinta Têmpera 250ml, Cor: Vermelho - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 4,60 | 13,80 | |
| | | | 15 | 3,0000 | POTE | Tinta Têmpera 250 Ml Preto - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 4,60 | 13,80 | |
| 6379 | 13/09/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002699 | 417,20 | - | 417,20 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 - Para EMEI VÓ OLGA. | 0,45 | 22,50 |
| | | | 2 | 50,0000 | UNIDADE | Bastão Cola Quente Grosso 30cm - Para EMEI VÓ OLGA. | 0,85 | 42,50 |
| | | | 3 | 10,0000 | UNIDADE | Folha De Eva Branco 50x40cm - Para EMEI VÓ OLGA. | 1,10 | 11,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | UNIDADE | Folha De Eva Marrom 50x40cm - Para EMEI VÓ OLGA. | 1,10 | 11,00 |
| | | | 5 | 10,0000 | UNIDADE | Folha De Eva Preto 50x40cm - Para EMEI VÓ OLGA. | 1,10 | 11,00 |
| | | | 6 | 10,0000 | UNIDADE | Folha De Eva Vermelha 50x40cm - Para EMEI VÓ OLGA. | 1,10 | 11,00 |
| | | | 7 | 5,0000 | PACOTE | Vareta Pega Balão De 35cm, C/10 Unidades - Para EMEI VÓ OLGA. | 2,75 | 13,75 |
| | | | 8 | 1,0000 | PACOTE | Bastão Cola Quente Fino 30cm, Pacote De 1kg - Para EMEF. IRENO BOHN. | 31,40 | 31,40 |
| | | | 9 | 2,0000 | CAIXA | Clips N° 3/0 Com 500gr - Para EMEF. IRENO BOHN. | 8,30 | 16,60 |
| | | | 10 | 10,0000 | ROLO | Fita Crepe Larga 45mm X 50m - Para EMEF. IRENO BOHN. | 8,41 | 84,10 |
| | | | 11 | 10,0000 | UNIDADE | Folha E.v.a Verde Escuro - Para EMEF. IRENO BOHN. | 1,10 | 11,00 |
| | | | 12 | 10,0000 | UNIDADE | Folha De Eva Cor: Preto - Para EMEF. IRENO BOHN. | 1,10 | 11,00 |
| | | | 13 | 10,0000 | UNIDADE | Folha E.v.a Branco - Para EMEF. IRENO BOHN. | 1,10 | 11,00 |
| | | | 14 | 2,0000 | PACOTE | Glitter 100gr, Dourado - Para EMEF. IRENO BOHN. | 7,55 | 15,10 |
| | | | 15 | 2,0000 | PACOTE | Glitter 100gr, Prateado - Para EMEF. IRENO BOHN. | 7,55 | 15,10 |
| | | | 16 | 40,0000 | ROLO | Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Cores Diversas - Para EMEF. IRENO BOHN. | 0,85 | 34,00 |
| | | | 17 | 5,0000 | CAIXA | Grampos 26/6 Cobreados C/5000 - Para EMEF. SANTO ATNÔNIO DE PÁDUA. | 4,30 | 21,50 |
| | | | 18 | 3,0000 | UNIDADE | Régua De Madeira 1 Metro - Para EMEF. SANTO ATNÔNIO DE PÁDUA. | 8,55 | 25,65 |
| | | | 19 | 100,0000 | UNIDADE | Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm - Para EMEF. SANTO ATNÔNIO DE PÁDUA. | 0,18 | 18,00 |
| 6447 | 18/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002764 | 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 |
| 6463 | 18/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002748 | 737,13 | - | 737,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 10,75 | 64,50 |
| | | | 2 | 16,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,40 | 38,40 |
| | | | 3 | 12,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,99 | 47,88 |
| | | | 4 | 8,0000 | QUILOGRAMA | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 126,00 |
| | | | 5 | 15,0000 | QUILOGRAMA | Carne De Frango Coxa/sobrecoxa | 6,45 | 96,75 |
| | | | 6 | 1,0000 | BALDE | Creme De Leite - 3,5 Kg | 43,50 | 43,50 |
| | | | 7 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 70,00 |
| | | | 8 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Farinha De Trigo Integral | 2,70 | 5,40 |
| | | | 9 | 60,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 210,00 |
| | | | 10 | 10,0000 | QUILOGRAMA | Sal - 1kg | 0,75 | 7,50 |
| | | | 11 | 4,0000 | QUILOGRAMA | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 27,20 |
| 6464 | 18/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2018 | 2018002751 | 665,30 | - | 665,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | QUILOGRAM | Alho | 14,90 | 14,90 |
| | | | 2 | 16,0000 | LITRO | Bebida Láctea Morango | 2,35 | 37,60 |
| | | | 3 | 6,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 94,50 |
| | | | 4 | 10,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos | 16,90 | 169,00 |
| | | | 5 | 24,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 84,00 |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Linguíça Mista | 14,40 | 72,00 |
| | | | 7 | 12,0000 | PACOTE | Macarrão Penne - 500 Gramas | 2,25 | 27,00 |
| | | | 8 | 1,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Fatiada Sem Gordura | 5,90 | 5,90 |
| | | | 9 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 98,00 |
| | | | 10 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| | | | 11 | 6,0000 | QUILOGRAM | Pão Cachorro Quente, 80 Gr | 7,90 | 47,40 |
| 6465 | 18/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002754 | 1.155,45 | - | 1.155,45 |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------------------|-------------|------------|---|--------------|-----------|
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 393,75 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne De Frango Coxa/sobrecoxa | 6,45 | 161,25 |
| | | | 3 | 10,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Fatiada Sem Gordura | 5,90 | 59,00 |
| | | | 4 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 98,00 |
| | | | 5 | 60,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 210,00 |
| | | | 6 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 10,75 | 64,50 |
| | | | 7 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 70,00 |
| | | | 8 | 5,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,75 | 3,75 |
| | | | 9 | 14,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 95,20 |
| 6466 | 18/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002749 | 775,85 | - | 775,85 |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 65,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 157,95 |
| | | | 2 | 6,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 18,00 |
| | | | 3 | 40,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 2,05 | 82,00 |
| | | | 4 | 30,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 114,00 |
| | | | 5 | 18,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 2,50 | 45,00 |
| | | | 6 | 46,0000 | QUILOGRAM | Chuchu | 2,25 | 103,50 |
| | | | 7 | 22,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,70 | 81,40 |
| | | | 8 | 60,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 174,00 |
| 6467 | 18/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002752 | 562,30 | - | 562,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6468 | 18/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002755 | 980,60 | - | 980,60 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 1 | 20,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,85 | 77,00 |
| 2 | 60,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,00 | 180,00 |
| 3 | 30,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,80 | 114,00 |
| 4 | 8,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 2,50 | 20,00 |
| 5 | 25,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 9,60 | 240,00 |
| 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Limão Galego | 3,50 | 17,50 |
| 7 | 25,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 72,50 |
| 8 | 15,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 2,28 | 34,20 |
| 9 | 3,0000 | PACOTE | Fermento Biológico 500g | 12,20 | 36,60 |
| 10 | 3,0000 | PACOTE | Fermento Em Pó 250g | 6,60 | 19,80 |
| 11 | 10,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,70 | 37,00 |
| 12 | 40,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 ML | 3,30 | 132,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------|---|--------|
| 6469 | 18/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002750 | 431,62 | - | 431,62 |
|------|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------|---|--------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1 | 5,0000 | UNIDADE | Açúcar Cristalizado 5kg | 8,70 | 43,50 |
| 2 | 15,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 36,00 |
| 3 | 25,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 74,75 |
| 4 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 85,50 |
| 5 | 13,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 45,37 |
| 6 | 10,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 49,00 |
| 7 | 29,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 76,85 |
| 8 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------|---|--------|
| 6470 | 18/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002753 | 232,55 | - | 232,55 |
|------|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------|---|--------|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 12,00 | | |
| | | | 2 | 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 | | |
| | | | 3 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 85,50 | | |
| | | | 4 | 3,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 14,70 | | |
| | | | 5 | 10,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 26,50 | | |
| | | | 6 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 | | |
| 6471 | 18/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002756 | 677,30 | - | 677,30 |
| 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 | 6,0000 | UNIDADE | Açucar Cristalizado 5kg | 8,70 | 52,20 | | |
| | | | 3 | 35,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 66,50 | | |
| | | | 4 | 20,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 48,00 | | |
| | | | 5 | 10,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 29,90 | | |
| | | | 6 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 39,20 | | |
| | | | 7 | 30,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 79,50 | | |
| | | | 8 | 40,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 118,00 | | |
| 6504 | 24/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002807 | 601,00 | - | 601,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA. | 267,00 | 534,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 67,00 | 67,00 | | |
| 6540 | 25/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002811 | 710,30 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | PACOTE | Amido De Milho, 500 Gr | 2,00 | 8,00 | | |
| | | | 2 | 8,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 126,00 | | |
| | | | 3 | 15,0000 | QUILOGRAM | Carne De Frango Coxa/sobrecoxa | 6,45 | 96,75 | | |
| | | | 4 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 70,00 | | |
| | | | 5 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 4,30 | 129,00 | | |
| | | | 6 | 48,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 168,00 | | |
| | | | 7 | 12,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 4,30 | 51,60 | | |
| | | | 8 | 15,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,25 | 33,75 | | |
| | | | 9 | 4,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA. | 6,80 | 27,20 | | |
| 6541 | 25/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002813 | 354,25 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 10,75 | 64,50 |
| | | | 2 | 1,0000 | PACOTE | Arroz T2 Com 5kg | 8,10 | 8,10 |
| | | | 3 | 3,0000 | UNIDADE | Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê | 9,60 | 28,80 |
| | | | 4 | 1,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Milho | 1,65 | 1,65 |
| | | | 5 | 24,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 84,00 |
| | | | 6 | 12,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,25 | 27,00 |
| | | | 7 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 98,00 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,75 | 7,50 |
| | | | 9 | 6,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 7,50 |
| | | | 10 | 4,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 50gr | 6,80 | 27,20 |
| 6542 | 25/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002815 | 2.467,44 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 10,75 | 129,00 |
| | | | 2 | 70,0000 | LITRO | Bebida Láctea Morango | 2,35 | 164,50 |
| | | | 3 | 32,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,99 | 127,68 |
| | | | 4 | 32,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,40 | 76,80 |
| | | | 5 | 30,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos | 16,90 | 507,00 |
| | | | 6 | 20,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 15,75 | 315,00 |
| | | | 7 | 25,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 7,00 | 175,00 |
| | | | 8 | 5,0000 | BALDE | Creme De Leite - 3,5 Kg | 43,50 | 217,50 |
| | | | 9 | 5,0000 | BALDE | Doce De Leite 4,5kg | 28,00 | 140,00 |
| | | | 10 | 10,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 140,00 |
| | | | 11 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 4,30 | 129,00 |
| | | | 12 | 8,0000 | QUILOGRAM | Linguiça Mista | 14,40 | 115,20 |
| | | | 13 | 30,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,25 | 67,50 |
| | | | 14 | 6,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Inteiro | 23,46 | 140,76 |
| | | | 15 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,75 | 7,50 |
| | | | 16 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 6543 | 25/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002812 | 690,15 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 60,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 114,00 |
| | | | 2 | 15,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 36,00 |
| | | | 3 | 25,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 74,75 |
| | | | 4 | 20,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 12,20 | 244,00 |
| | | | 5 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 85,50 |
| | | | 6 | 10,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 49,00 |
| | | | 7 | 25,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 66,25 |
| | | | 8 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 |
| 6544 | 25/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002814 | 373,10 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|---------------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 47,50 |
| | | | 2 | 5,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 12,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 14,95 |
| | | | 4 | 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 |
| | | | 5 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 85,50 |
| | | | 6 | 4,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 19,60 |
| | | | 7 | 10,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 26,50 |
| | | | 8 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 20,65 |
| 6545 | 25/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002816 | 587,20 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 9,50 | 237,50 |
| | | | 2 | 6,0000 | UNIDADE | Açucar Cristalizado 5kg | 8,70 | 52,20 |
| | | | 3 | 60,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 114,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | MOLHO | Brócolis | 2,99 | 29,90 |
| | | | 5 | 10,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 3,49 | 34,90 |
| | | | 6 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 39,20 |
| | | | 7 | 30,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 79,50 |
| 6552 | 25/09/2018 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002826 | 113,00 | - | 113,00 |
| 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 (boa Esperança/rsc) | 5,65 | 113,00 |
| 6684 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 107,70 | - | 107,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTO FUNDAMENTAL APOIO F | 107,70 | 107,70 |
| 6792 | 26/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002833 | 601,00 | - | 601,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN. | 67,00 | 67,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. | 267,00 | 534,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 89.186,36 | 6,00 | 141.554,57 |
| Total do Órgão: | | | | | | 510.530,07 | 590,30 | 594.938,51 |
| 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 | - | 2.979,62 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|----------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/2018. | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 92 | 02/01/2018 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 280,98 |
| 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 da Agricultura nº 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2018. | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| 106 | 02/01/2018 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 121,85 |
| 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 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 | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores. Matrícula nº 228 e 223. | 600,00 | 600,00 | |
| 143 | 02/01/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 557,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 3166977-8. Previsão até 31/12/2018. | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 159 | 02/01/2018 | 7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000013/2016 | 0 | - | 811,93 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária. (valor: R\$ 418,67 p/mês). | 418,67 | 4.186,70 |
| | | | 2 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Controle Agropecuário. (valor: R\$ 393,26 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018. | 393,26 | 3.932,60 |
| 268 | 02/01/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | 0,00 | - | 1.303,09 |
| 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 | - | 2.529,62 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.560,0000 | horas | Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 30 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018. | 13,85 | 21.606,00 |
| 411 | 08/01/2018 | 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL | 27 - Dispensa (Exceto peque | | 0 | 0,00 | - | 1.600,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | mês | Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme Contrato n° 003/2018, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018. | 1.600,00 | 19.200,00 |
| 4356 | 26/06/2018 | 8681 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018001851 | 0,00 | 100,17 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | LITRO | Óleo Diesel S10 - Para retirada de caminhão baú em Porto Alegre/RS, cedido ao Município, através da Lei n° 2.602/2018. | 3,34 | 100,17 |
| 4762 | 05/07/2018 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | - | 29,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 6063 | 29/08/2018 | 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002523 | 0,00 | - | 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 |
| 6242 | 05/09/2018 | 1155 JOAO CARLOS MACHRY | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária, sem pernoite, e com veículo oficial no dia 05/09/2018 para Porto Alegre/RS, para consulta técnica à FEPAM. Conforme concessão N° 102/07.01. | 70,00 | 70,00 |
| 6265 | 10/09/2018 | 547 MOISES FRANCISCO HEISLER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 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° 103/07.01. | 40,80 | 40,80 |
| 6322 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2018002659 | 710,18 | - | 710,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 516,50 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012 | 193,68 | 193,68 |
| 6332 | 11/09/2018 | 288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTECAO AMBIENTAL RS | 19 - Não se Aplica | | 2018002667 | 371,83 | - | 371,83 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de guia para atualização do documento licenciatório, referente ao Processo n° 4917-05.67/14-4, Licença de Operação n° 4090/2015-DL (ETE Vila Kroth), visando a extinção das despesas de manutenção da mesma | 371,83 | 371,83 |
| 6339 | 12/09/2018 | 547 MOISES FRANCISCO HEISLER | 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 13/09/2018 com veículo oficial, para participar do treinamento do PIT-parte teórica, na Sede da Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 104/07.01. | 70,00 | 70,00 |
| 6362 | 12/09/2018 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002689 | 50,00 | - | 50,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 elétrica na sinalização do veículo Courier n° 50 | 50,00 | 50,00 |
| 6513 | 24/09/2018 | 1422 SIR COMPUTADORES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002808 | 569,40 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | UNIDADE | Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto | 94,90 | 569,40 |
| 6581 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 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 09/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF. | 13.074,49 | 13.074,49 |
| 6582 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 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 09/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT | 2.436,48 | 2.436,48 |
| 6583 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 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 09/2018INSALUBRIDADE | 257,34 | 257,34 |
| 6584 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 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 09/2018F.G.2 | 623,86 | 623,86 |
| 6585 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.456,94 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SUBSIDIO | 4.456,94 | 4.456,94 |
| 6602 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.746,82 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA | 1.746,82 | 1.746,82 |
| 6615 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 6.573,96 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR | 6.573,96 | 6.573,96 | |
| 6702 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS POLITICOS | 935,96 | 935,96 | |
| 6706 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 401,77 | - | 401,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS CARGOS EM COMISSAO | 401,77 | 401,77 | |
| 6709 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA | 1.380,53 | 1.380,53 | |
| 6729 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT | 2.388,40 | 2.388,40 | |
| 6754 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU | 460,59 | 460,59 | |
| 6789 | 26/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002830 | 204,60 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 6,0000 | LITRO | Óleo Sintético 5w30 | 29,85 | 179,10 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Motor Psl 657 | 25,50 | 25,50 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 36.823,95 | 100,17 | 46.322,59 |
| Unidade: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | |
| 125 | 02/01/2018 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 20,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 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 | - | 48,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | Qantidade | 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 | | |
| 225 | 02/01/2018 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 3 - Convite | 000001/2017 | 0 | 0,00 | - | 142,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | | |
| 269 | 02/01/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | 0,00 | - | 34.282,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | - | 402,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com combustível gasolina e óleo diesel, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2018. | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 1779 | 15/03/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 2018000678 | 0,00 | - | 1.332,84 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 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 |
| 4101 | 12/06/2018 | 7543 | FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018001681 | 0,00 | - | 60,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | Confecção de placa para o Caminhão ITA-2839 | 60,00 | | 60,00 |
| 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 | - | 1.400,00 |
| 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 | - | 1.150,00 |
| 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 042/2017, vigência pelo período de 12 meses, a contar de 26 de maio de 2018. | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 4789 | 09/07/2018 | 520 | AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 7.110,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 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 | 0,00 - 7.695,00 |
| 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 |
| 5361 | 30/07/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 3 - Convite | 000003/2017 | 0 | 0,00 - 532,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81 e 82. Preço unitário de R\$ 84,20 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 130,40 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência até 14/09/2018. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5378 | 31/07/2018 | 184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 530,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | LITRO | Óleo Actioil 1 litro | 155,00 | 155,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Óleo akcela N1 201 | 315,00 | 315,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Graxa molygrease 1 kg - Revisão 500 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87. | 60,00 | 60,00 |
| 5379 | 31/07/2018 | 184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 1.305,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra e deslocamento para revisão 500 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87. | 1.305,20 | 1.305,20 |
| 5380 | 31/07/2018 | 184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 889,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Elemento Filtro Combustível Mmh 80590 | 162,04 | 324,08 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Elemento de Filtro | 429,57 | 429,57 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Elemento do filtro de óleo Mmh 80900 - Revisão 500 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87. | 200,05 | 200,05 |
| 5520 | 09/08/2018 | 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002308 | 0,00 - 1.050,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | 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 | |
| 5556 | 13/08/2018 | 736 TORNEARIA GISAMAR LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002321 | 0,00 | - | 150,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Retificar carcaça da bomba do Distribuidor de Esterco n° 70 | 80,00 | 80,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Retificar carcaça da bomba do Distribuidor de Esterco n° 80 | 70,00 | 70,00 | |
| 5635 | 16/08/2018 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002376 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 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 | | Freencher eixo e recuperar engrenagem do Distribuidor de Calcário n° 37 | 205,00 | 205,00 | |
| 5756 | 23/08/2018 | 6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002443 | 0,00 | - | 1.069,62 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | 0,00 | - | 1.320,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 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 | |
| 5820 | 28/08/2018 | 8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002512 | 0,00 | - | 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 | |
| 5823 | 28/08/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002513 | 0,00 | - | 4,70 |
| 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 | 0,00 | - | 455,04 |
| 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 | |
| 6064 | 29/08/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002524 | 0,00 | - | 129,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | 0,00 | - | 196,88 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 7,0000 | 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 | QUILOGRAM | Graxa De Rolamento - Para Distribuidor de Calcário n° 37. | 24,89 | 49,78 | |
| 6095 | 31/08/2018 | 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002551 | 0,00 | - | 710,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | |
| 6218 | 04/09/2018 | 736 TORNEARIA GISAMAR LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002584 | 780,00 | - | 780,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Endireitar broca e brunir furo da Broca Perfuratriz | 120,00 | 120,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Serviço de brunir camisas e trocar reparos da retroescavadeira n° 33 | 660,00 | 660,00 | |
| 6249 | 05/09/2018 | 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 20.000,00 | - | 4.460,00 |
| 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. | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6250 | 05/09/2018 | 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 20.000,00 | - | 1.470,00 |
| 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. | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6289 | 11/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002634 | 463,11 | - | 463,11 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 | Amortecedor De Capô - Para Retroescavadeira n° 33. | 255,00 | 255,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Antena Interna - Para Retroescavadeira n° 33. | 22,64 | 22,64 | |
| | | | 3 | 1,0000 | TUBO | Silicone Para Juntas - Para Retroescavadeira n° 33. | 37,50 | 37,50 | |
| | | | 4 | 10,0000 | PEÇA | Abraçadeira 14-22 - Para Retroescavadeira n° 33. | 0,74 | 7,40 | |
| | | | 5 | 5,0000 | PEÇA | Arruela De Vedação 16mm - Para Retroescavadeira n° 33. | 0,57 | 2,85 | |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Correia Poli V - Para Retroescavadeira n° 33. | 62,92 | 62,92 | |
| | | | 7 | 2,0000 | PEÇA | Porca De Pressão 16mm - Para Retroescavadeira n° 33. | 0,90 | 1,80 | |
| | | | 8 | 2,0000 | PEÇA | Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 62. | 20,00 | 40,00 | |
| | | | 9 | 1,0000 | TUBO | Silicone Para Painel - Para Caminhão n° 75. | 14,00 | 14,00 | |
| | | | 10 | 1,0000 | UNIDADE | Silicone Spray - Para Caminhão n° 75. | 19,00 | 19,00 | |
| 6291 | 11/09/2018 | 8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002633 | 310,00 | - | 310,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Transmissão | 310,00 | 310,00 | |
| 6323 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002660 | 1.291,25 | - | 1.291,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 1.291,25 | |
| 6355 | 12/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002682 | 66,90 | - | 66,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Correia Da Ventoinha. Trator n° 82 | 25,37 | 25,37 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Aromatizante De Veículos. Trator n° 82 | 8,93 | 8,93 | |
| | | | 3 | 20,0000 | PEÇA | Arruela Lisa 7/16. Distribuidor de Esterco n° 88 | 0,50 | 10,00 | |
| | | | 4 | 10,0000 | PEÇA | Parafuso 12x60. Distribuidor de Esterco n° 88 | 1,60 | 16,00 | |
| | | | 5 | 10,0000 | UNIDADE | Porca 12mm Pressão. Distribuidor de Esterco n° 88 | 0,66 | 6,60 | |
| 6357 | 12/09/2018 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002684 | 240,00 | - | 240,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Regulador De Voltagem | 60,00 | 60,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Induzido 12v 144mm. Destinado ao Britador n° 28 | 180,00 | 180,00 | |
| 6358 | 12/09/2018 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002685 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Regulador De Voltagem . Retroescavadeira n° 33 | 70,00 | 70,00 | |
| 6361 | 12/09/2018 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002688 | 190,00 | - | 190,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 elétrica na sinalização da motoniveladora n° 72 | 80,00 | 80,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Mão de obra elétrica no motor de partida do Britador n° 28 | 110,00 | 110,00 | |
| 6382 | 13/09/2018 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002704 | 84,00 | - | 84,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Montagem de pneu do Trator n° 82 | 33,00 | 66,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Conserto de pneu da caminhoneta Ranger n° 35 | 18,00 | 18,00 | |
| 6388 | 13/09/2018 | 736 TORNEARIA GISAMAR LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002710 | 280,00 | - | 280,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de enchimento de ponta de eixo da Retroescavadeira n° 33 | 280,00 | 280,00 | |
| 6389 | 13/09/2018 | 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002711 | 155,00 | - | 155,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Mancal Tipo Flange | 60,00 | 60,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Rolamento Esfera - Britador n° 28. | 95,00 | 95,00 | |
| 6390 | 13/09/2018 | 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002712 | 427,75 | - | 427,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,3500 | METRO | Mangueira 5/8 - Para Retroescavadeira n° 33. | 32,00 | 107,20 | |
| | | | 2 | 2,2500 | METRO | Mangueira 3/8 2 Tr - Para Retroescavadeira n° 65. | 29,00 | 65,25 | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fb 90° 6-6 - Para Retroescavadeira n° 65. | 25,20 | 50,40 | |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Terminal 90° 6-6 - Para Retroescavadeira n° 65. | 19,50 | 39,00 | |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Terminal 4 Fsp 90° 6-6 - Para Retroescavadeira n° 65. | 44,20 | 88,40 | |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Terminal Fb 10-10 - Para Retroescavadeira n° 65. | 27,20 | 27,20 | |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Terminal Fb 90 ° 10-10 - Para Retroescavadeira n° 65. | 33,40 | 33,40 | |
| | | | 8 | 0,5000 | METRO | Mangueira 5/8 2tr - Para Retroescavadeira n° 65. | 33,80 | 16,90 | |
| 6394 | 14/09/2018 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002721 | 38,00 | - | 38,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Vulcanização de pneu | 15,00 | 15,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Montagem de pneu do Caminhão n° 75 | 23,00 | 23,00 | |
| 6420 | 17/09/2018 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002731 | 110,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 | Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 | 110,00 | 110,00 | |
| 6481 | 19/09/2018 | 8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002781 | 2.180,80 | - | 2.180,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | PEÇA | Anel Oring | 7,00 | 28,00 | |
| | | | 2 | 8,0000 | PEÇA | Anel | 2,10 | 16,80 | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Retentor | 35,00 | 70,00 | |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Retentor De Freio S | 150,00 | 300,00 | |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Placa De Freio 237022a1 | 125,00 | 250,00 | |
| | | | 6 | 2,0000 | PEÇA | Placa De Freio 237024a1 | 240,00 | 480,00 | |
| | | | 7 | 2,0000 | PEÇA | Placa De Freio 5801 | 242,00 | 484,00 | |
| | | | 8 | 4,0000 | PEÇA | Disco De Freio 5801 | 90,00 | 360,00 | |
| | | | 9 | 2,0000 | PEÇA | Anel 181142a1 | 30,00 | 60,00 | |
| | | | 10 | 2,0000 | PEÇA | Anel 181142a1 | 36,00 | 72,00 | |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Bucha De Bronze | 60,00 | 60,00 | |
| 6483 | 19/09/2018 | 8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002778 | 1.087,50 | - | 1.087,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 30,0000 | METRO | Mangueira Cano De 100 Azul Flexivel- Distribuidor De Esterco | 36,25 | 1.087,50 | |
| 6495 | 21/09/2018 | 3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002794 | 1.600,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | FARDO | Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg - Destinado para a ASPROMALE. | 160,00 | 1.600,00 | |
| 6497 | 21/09/2018 | 7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002796 | 510,00 | - | 510,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Conexão 90° 8mm Oring | 32,00 | 32,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Conexão 90° | 25,00 | 25,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Capa | 5,00 | 10,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira 8 Mm | 165,00 | 165,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Fluido Refrigerador 134a | 20,00 | 20,00 | |
| | | | 6 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Gás R134 | 250,00 | 250,00 | |
| | | | 7 | 2,0000 | PEÇA | Anel Oring | 4,00 | 8,00 | |
| 6498 | 21/09/2018 | 7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002797 | 552,00 | - | 552,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Manutenção do sistema de ar condicionado da retroescavadeira n° 65, compreendendo troca de mangueiras, conexões e reposição de gás. | 552,00 | 552,00 | |
| 6623 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 9.495,41 | - | 9.495,41 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE | 9.495,41 | 9.495,41 | |
| 6624 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 1.288,40 | - | 1.288,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 1.288,40 | 1.288,40 | |
| 6625 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSALUBRIDADE | 686,24 | 686,24 | |
| 6626 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 620,91 | - | 620,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018HE 50% | 620,91 | 620,91 | |
| 6627 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 2.677,78 | - | 2.677,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SALARIO, INSALUBRIDADE | 2.677,78 | 2.677,78 | |
| 6711 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 562,33 | - | 562,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS CONTRATADOS | 562,33 | 562,33 | |
| 6737 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRIC SER | 1.701,99 | 1.701,99 | |
| 6763 | 25/09/2018 | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER | 328,21 | 328,21 | |
| 6874 | 27/09/2018 | 8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | | | 196,80 | - | 196,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | PEÇA | Emenda De Mangueira 4" | 49,20 | 196,80 | |
| 6884 | 27/09/2018 | 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002857 | 206,60 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | METRO | Mangueira 3/8 2 Tramas | 29,00 | 87,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fsp 8-6 | 29,60 | 59,20 | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fsp 90 8-6 | 30,20 | 60,40 | |
| 6885 | 27/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002856 | 126,30 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | PEÇA | Abraçadeira 19x27 | 3,26 | 32,60 | |
| | | | 2 | 7,0000 | PEÇA | Abraçadeira 38-51 | 3,49 | 24,43 | |
| | | | 3 | 3,0000 | UNIDADE | Mangueira Preta 7 Mm | 4,09 | 12,27 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Combustível | 6,50 | 6,50 | |
| | | | 5 | 10,0000 | PEÇA | Abraçadeira Regulável 09 A 13mm | 1,11 | 11,10 | |
| | | | 6 | 8,0000 | PEÇA | Parafuso 5/8 X2 | 1,89 | 15,12 | |
| | | | 7 | 8,0000 | PEÇA | Porca 5/8 | 0,66 | 5,28 | |
| | | | 8 | 1,0000 | UNIDADE | Silicone Spray | 19,00 | 19,00 | |
| 6900 | 28/09/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | 2.500,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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. | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 70.827,28 | - | 100.779,51 |
| 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 | 1.228,66 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | meses | Análises químicas dos efluentes bruto e tratado: vazão máxima (m³/dia), temperatura, pH, materiais flutuantes, sólidos sedimentares, óleos e graxas mg/l, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal mg N/L. Análises feitas duas vezes por mês para bruto e tratado, valor unitário de R\$ 246,04 por análise. Conforme 2 ° Termo Aditivo do Contrato n° 101/2015, vigência até 20/10/2018. | 984,16 | 11.809,92 | |
| | | | 2 | 4,0000 | trimestre | Monitoramento trimestral do corpo receptor (arroio) em dois pontos, um a montante, a uma distância não inferior a 100m, e outro a justante, distância de 50m, do ponto de lançamento, parâmetros: pH, OD, DBO e nitrogênio amoniacal. Valor trimestral por ponto: R\$ 122,25. Análises químicas na ETE de Vila Kroth, para Licença de Operação 4090/2015-DL. Vigência até 20/10/2018. | 244,50 | 978,00 | |
| 2348 | 05/04/2018 | 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE | 19 - Não se Aplica | | | 2018000891 | 0,00 | - | 539,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 9,0000 | | Pagamento de Programa/Rateio de Resíduos Sólidos, que tem por objeto a revisão e adequação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Estratégico Regional para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, conforme Contrato Cisvale 01/2018. Previsão 04/2018 a 31/12/2018. | 539,18 | 4.852,62 | |
| 3252 | 07/05/2018 | 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA | 25 - Pregão Presencial | | | 000007/2015 | 0 | - | 848,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019. | 1.696,00 | 13.568,00 | |
| | | | 2 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de assessoria técnica, acompanhamento e responsabilidade técnica - ART de execução, na área de biologia para a área de extração de cascalho LO 6835/2007DL e suas alterações, apresentando relatório técnico de execução das emdidas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. Valor mensal de R\$ 400,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019. | 400,00 | 3.200,00 | |
| 5337 | 27/07/2018 | 8304 MARCONDES M PACHECO - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | | 0,00 | - | 2.850,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | 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 | |
| 6796 | 26/09/2018 | 8304 MARCONDES M PACHECO - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 5.700,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | mes | Prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa ambiental e análise de processos referentes ao licenciamento ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente, na forma e condições estipuladas no Contrato Administrativo nº 075/2018 (conforme primeiro termo aditivo que prorroga o contrato por dois meses, a contar de 24 de setembro de 2018). | 2.850,00 | 5.700,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 5.700,00 | - | 5.465,84 |
| Total do Órgão: | | | | | | | 113.351,23 | 100,17 | 152.567,94 |
| Órgão: | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | |
| Unidade: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | |
| 107 | 02/01/2018 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | |
| 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, modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 99352994, 9918-7289, 9749-1149, 95879865, 9587-9863, 97032257, 97412117, 9974-1382, e 9947-6270. | 6.200,00 | 6.200,00 | |
| 113 | 02/01/2018 | 7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da 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 | - | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|-----------|----------------------|---|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2018. Matrícula n° 436. | 700,00 | 700,00 |
| 160 | 02/01/2018 | 7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000013/2016 | 0 | 0,00 - 409,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | mes | Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 409,52 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018. | 409,52 | 4.095,20 |
| 178 | 02/01/2018 | 8214 KEYTIA MARTIN AMIOT | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | MES | Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31/12/2018. | 700,00 | 8.400,00 |
| 179 | 02/01/2018 | 8214 KEYTIA MARTIN AMIOT | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 5.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | | Pagamento de auxílio moradia para KEYTIA MARTIN AMIOT, Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.487 de 08/03/2017. Vigência até 31/12/2018. | 2.500,00 | 30.000,00 |
| 183 | 02/01/2018 | 878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA. | | | 2 - Tomada de Preços | 000026/2014 | 0 | 0,00 - 4.520,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2018. | 2.260,20 | 27.122,40 |
| 185 | 02/01/2018 | 7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 452,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 11,0000 | | Prestação de serviços espec. de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município. Valor por bombona de resíduos sólidos R\$113,08 e de resíduos químicos R\$ 267,25. Vigência até 06/11/2018. Contrato 096/16, 1° termo adit | 380,00 | 4.180,00 |
| 218 | 02/01/2018 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 3 - Convite | 000001/2017 | 0 | 0,00 - 109,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|---------------------|------------|--------------------|--|--------------|-----------|--------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 130,50 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018. | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 241 | 02/01/2018 | 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIO PARDO-CISVALE | DE SAUDE DO VALE DO | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 3.575,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018. | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 244 | 02/01/2018 | 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIO PARDO-CISVALE | DE SAUDE DO VALE DO | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 158,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal n° 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018. | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 247 | 02/01/2018 | 7416 FERNANDO MOSSMANN S.S | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 3.884,49 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Vigência até 31/08/2018. | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| 252 | 02/01/2018 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | 120,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018. | 120,00 | 960,00 | | |
| 253 | 02/01/2018 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 90,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018. | 90,00 | 720,00 | | |
| 294 | 02/01/2018 | 8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 10.627,37 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4.680,0000 | horas | Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO, 90 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018. | 13,85 | 64.818,00 | |
| 414 | 08/01/2018 | 1400 CESAR A GERHARDT | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 167,76 |
| 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 | |
| 1156 | 20/02/2018 | 437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018000411 | 0,00 | - | 45,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Conserto de nobreak 500va. UBS Centro | 45,00 | 90,00 | |
| 1597 | 06/03/2018 | 8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES | | | 27 - Dispensa (Exceto peque | 0 | 0,00 | - | 700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | | Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de artesanato, conforme Contrato n° 039/2018 (valor de R\$ 700,00 por mês, sendo que as aulas ocontecerão em dois turnos semanais). Vigência até 31/12/2018. | 700,00 | 7.000,00 | |
| 1645 | 08/03/2018 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | | | 19 - Não se Aplica | 2018000571 | 0,00 | - | 848,00 |
| 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 | |
| 1836 | 19/03/2018 | 8577 ALEX JUNIOR HILLESHEIM PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018000695 | 0,00 | 44,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Pizza Grande | 18,00 | 18,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Bolo De Laranja | 20,00 | 20,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | PACOTE | Bolacha Amanteigada - Destinado as oficinas terapêuticas. | 6,00 | 6,00 | |
| 1958 | 26/03/2018 | 8577 ALEX JUNIOR HILLESHEIM PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018000776 | 0,00 | 44,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------------|
| 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 |
| 3394 | 15/05/2018 | 5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018001405 | 0,00 - 271,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 60,0000 | COMPRIMID | Duloxetine 60mg | 2,12 | 127,20 |
| | | | 2 | 150,0000 | COMPRIMID | Bisoprolol 5mg | 0,85 | 127,50 |
| | | | 3 | 2,0000 | FRASCO | Cloridrato De Proximetacaína 0,5 %- Colírio Anestésico Frasco 5ml | 8,43 | 16,86 |
| 3556 | 22/05/2018 | 5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018001510 | 0,00 - 26,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Pizza | 11,35 | 11,35 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Cuca Baixa Com Recheio - Destinado para as oficinas terapêuticas. | 14,80 | 14,80 |
| 4116 | 13/06/2018 | 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018001696 | 0,00 - 647,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | FRASCO | Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml | 0,56 | 16,80 |
| | | | 2 | 30,0000 | FRASCO | Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g | 0,97 | 29,10 |
| | | | 3 | 4.200,0000 | COMPRIMID | Amoxicilina 500mg | 0,14 | 587,58 |
| | | | 4 | 12,0000 | FRASCO | Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml | 1,20 | 14,40 |
| 4733 | 05/07/2018 | 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\$ 41,20 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4760 | 05/07/2018 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 - 895,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 5.000,00 | 5.000,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 4829 | 11/07/2018 | 8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018001997 | 0,00 | - | 1.061,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 50,0000 | FRASCO | Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml | 2,89 | 144,50 |
| | | | 2 | 50,0000 | FRASCO | Sulfametoxazol 40mg + Trimetoprima 8mg/ml - Frasco Com 50 Ml | 0,90 | 45,00 |
| | | | 3 | 100,0000 | AMPOLA | Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml | 1,20 | 119,95 |
| | | | 4 | 100,0000 | FRASCO | Dipirona Sódica Solução Oral 500mg/ml - Frasco Com 10ml | 0,62 | 62,20 |
| | | | 5 | 500,0000 | COMPRIMID | Digoxina 0,25mg | 0,05 | 23,25 |
| | | | 6 | 11.200,0000 | COMPRIMID | Fluoxetina 20mg | 0,05 | 520,80 |
| | | | 7 | 60,0000 | FRASCO | Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml | 1,62 | 97,17 |
| | | | 8 | 100,0000 | AMPOLA | Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml | 0,49 | 48,90 |
| 4831 | 11/07/2018 | 5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018001999 | 0,00 | - | 376,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 150,0000 | COMPRIMID | Duloxetina 60mg | 2,12 | 318,00 |
| | | | 2 | 500,0000 | COMPRIMID | Varfarina Sódica 5mg | 0,10 | 50,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | FRASCO | Cloridrato De Proximetacaina 0,5% Colírio Anestésico - Frasco Com 5ml | 8,43 | 8,43 |
| 4838 | 11/07/2018 | 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002006 | 0,00 | 76,99 | 2.171,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 450,0000 | COMPRIMID | Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg | 1,10 | 495,00 |
| | | | 2 | 20,0000 | FRASCO | Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml | 18,77 | 375,40 |
| | | | 3 | 300,0000 | COMPRIMID | Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg | 0,77 | 230,97 |
| | | | 4 | 200,0000 | FRASCO | Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml | 1,00 | 199,78 |
| | | | 5 | 100,0000 | FRASCO | Amoxicilina 50mg/ml - Frasco Com 60ml | 3,64 | 364,00 |
| | | | 6 | 6.000,0000 | COMPRIMID | Carbamazepina 200mg | 0,07 | 420,00 |
| | | | 7 | 30,0000 | FRASCO | Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 15ml+diluyente | 5,44 | 163,20 |
| 4839 | 11/07/2018 | 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002007 | 0,00 | - | 454,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.000,0000 | COMPRIMID | Alopurinol 300mg | 0,13 | 128,30 |
| | | | 2 | 6.500,0000 | COMPRIMID | Furosemda 40 Mg | 0,02 | 125,45 |
| | | | 3 | 12.000,0000 | COMPRIMID | Ácido Acetilsalicílico 100mg | 0,02 | 200,40 |
| 4922 | 16/07/2018 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 23.497,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme Termo de Compromisso. Vigencia 16/07/2018 à 15/01/2019. | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| 4924 | 16/07/2018 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 1.001,80 |
| 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 | |
| 5344 | 30/07/2018 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002196 | | 0,00 | - | 219,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Fichário De Mesa Com Índice Az, Comprimento 50cm, 24cm de largura x 18cm de altura - Para UBS-CENTRO. | 219,50 | 219,50 | |
| 5362 | 30/07/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 2.532,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: 5111785-1, e 5534153-5. Previsão até 31/12/2018. | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 5363 | 30/07/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | 25 - Pregão Presencial | | 000018/2017 | 0 | 0,00 | - | 8.188,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com combustível gasolina, oleo diesel e oleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017, para os veículos 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, 85. Previsão até 31/12/2018. | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 5364 | 30/07/2018 | 223 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 276,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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 - 152,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2018. | 750,00 | 750,00 |
| 5366 | 30/07/2018 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 188,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2018. | 750,00 | 750,00 |
| 5410 | 02/08/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002215 | 0,00 - 35,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | LITRO | Óleo Sintético 5w30 - Para o veiculo n° 79 Spin. | 35,00 | 35,00 |
| 5417 | 02/08/2018 | 7614 JAILTON REIMANN | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002210 | 0,00 - 1.116,00 |
| 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 | 0,00 - 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Pagamento auxilio 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 |
| 5463 | 07/08/2018 | 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002257 | 0,00 - 253,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 |
| 5584 | 14/08/2018 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002342 | 0,00 | - | 50,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 |
| 5600 | 15/08/2018 | 58 ELETRICA TOYA LTDA | 2 - Tomada de Preços | | 000016/2014 | 0 | 0,00 | 361,98 |
| 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 |
| 5618 | 15/08/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | 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 nº 1619/2009. | 97,20 | 97,20 |
| 5702 | 21/08/2018 | 8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002419 | 0,00 | - | 1.345,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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) espéculos auriculares sem encaixe metálico | 280,00 | 280,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5727 | 22/08/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 154,00 |
| 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 n° 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 n° 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 n° 1619/2009. | 176,01 | 176,01 |
| 5733 | 22/08/2018 | 8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002420 | 0,00 | - | 534,00 |
| 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 | 0,00 | - | 81,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ARI LUIZ GOMES, sobre exame especializado de 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 | 0,00 | - | 1.605,15 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 65,00 | | 130,00 |
| | | | | | | 49,00 | | 245,00 |
| | | | | | | 8,90 | | 35,60 |
| | | | | | | 2,34 | | 46,80 |
| | | | | | | 2,34 | | 117,00 |
| | | | | | | 49,50 | | 495,00 |
| | | | | | | 7,75 | | 77,50 |
| | | | | | | 5,00 | | 50,00 |
| | | | | | | 10,50 | | 105,00 |
| | | | | | | 11,25 | | 56,25 |
| | | | | | | 59,00 | | 177,00 |
| | | | | | | 7,00 | | 70,00 |
| 5742 | 23/08/2018 | 8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002449 | 0,00 | - | 420,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 84,00 | | 420,00 |
| 5743 | 23/08/2018 | 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002448 | 0,00 | - | 22,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 3,00 | | 9,00 |
| | | | | | | 9,00 | | 9,00 |
| | | | | | | 3,00 | | 3,00 |
| | | | | | | 1,50 | | 1,50 |
| 5744 | 23/08/2018 | 6093 DANIEL FORGIARINI-ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002447 | 0,00 | - | 195,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 195,00 | | 195,00 |
| 5745 | 23/08/2018 | 6093 DANIEL FORGIARINI-ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002446 | 0,00 | - | 583,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 189,00 | | 189,00 |
| | | | | | | 122,00 | | 122,00 |
| | | | | | | 272,00 | | 272,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5753 | 23/08/2018 | 5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002440 | 0,00 | - | 636,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Clomipramina 25mg | 0,62 | 620,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | FRASCO | Cloridrato De Proximetacaína 0,5 %- Colírio Anestésico Frasco 5ml | 8,43 | 16,86 |
| 5760 | 23/08/2018 | 6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002466 | 0,00 | - | 358,42 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 200,0000 | COMPRIMID | (Albendazol 400mg Mastigável | 0,35 | 70,00 |
| | | | 2 | 40,0000 | FRASCO | Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml | 2,04 | 81,60 |
| | | | 3 | 360,0000 | COMPRIMID | (Escopolamina 10 Mg Brometo De N-butyl | 0,45 | 160,38 |
| | | | 4 | 1.080,0000 | COMPRIMID | (Loratadina 10mg | 0,04 | 46,44 |
| 5761 | 23/08/2018 | 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002465 | 0,00 | - | 273,42 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 800,0000 | COMPRIMID | (Flunarizina 10mg | 0,07 | 55,92 |
| | | | 2 | 50,0000 | AMPOLA | Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução Injetável+diluyente | 4,35 | 217,50 |
| 5762 | 23/08/2018 | 4613 TRACO PRODUcoes GRAFICAS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002464 | 0,00 | - | 200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Banner colorido 1,00x1,50m para divulgação da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio | 75,00 | 75,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Confecção de 1.000 cartões coloridos, em papel supremo alta alvura 250gr, tamanho 4,7x8,5cm, para divulgação da campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio | 125,00 | 125,00 |
| 5764 | 23/08/2018 | 6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002462 | 0,00 | 235,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | 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 | | |
| 5779 | 24/08/2018 | 7416 FERNANDO MOSSMANN S.S | 19 - Não se Aplica | | | | 0,00 | - | 6.089,90 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | | | | 0,00 | - | 325,25 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | | |
| 5798 | 27/08/2018 | 7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | | 000004/2018 | 2018002488 | 0,00 | - | 93,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | | |
| 5828 | 28/08/2018 | 7385 GENTE SEGURADORA S.A | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | | 2018002505 | 0,00 | - | 1.250,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 | | |
| 6057 | 29/08/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 81,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para 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 | | |
| 6074 | 30/08/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2018002531 | 0,00 | - | 37,11 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | 0,00 | - | 1.290,36 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | 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 |
| 6079 | 31/08/2018 | 7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002535 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 416,60 |
| 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 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 458,82 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 200,0000 | 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 | 0,00 | - | 549,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | 0,00 | - | 660,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 100,0000 | QUILOGRAMA | Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante | 6,60 | 660,00 |
| 6086 | 31/08/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 | 2018002542 | 0,00 | - | 75,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | QUILOGRAMA | Açúcar 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 | 0,00 | - | 363,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 |
| 6091 | 31/08/2018 | 189 XEROX CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002547 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 586,24 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1.000,0000 | 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 | 0,00 | - | 527,05 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | 0,00 | - | 279,94 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | |
| 6109 | 31/08/2018 | 8693 ARI A BARCKERT E CIA LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 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 | |
| 6175 | 03/09/2018 | 55 IMPRESSORA ALLES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002565 | 160,00 | - | 160,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Confecção de 200 Carteirinhas de medicamentos contínuos na cor azul, tamanho 11,5cm x 20cm aberto (10cm dobrado), impressão frente e verso | 70,00 | 70,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Confecção de 400 Carteirinhas de saúde do hipertenso na cor verde, tamanho 11,5cm x 20cm aberto (10cm dobrado), impressão frente e verso | 90,00 | 90,00 | |
| 6176 | 03/09/2018 | 3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000004/2018 | 2018002566 | 341,28 | 0,01 | 341,27 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|---------------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 25,0000 | FRASCO | Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml | 10,91 | 272,68 | |
| | | | 2 | 980,0000 | COMPRIMID | Omeprazol 20mg, Caixa Com 14 Comprimidos | 0,07 | 68,60 | |
| 6178 | 03/09/2018 | 7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002568 | 75,35 | - | 75,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | PEÇA | Puxador 51a - 64mm | 2,65 | 26,50 | |
| | | | 2 | 14,0000 | PEÇA | Puxador 88a - 96mm | 1,35 | 18,90 | |
| | | | 3 | 50,0000 | PEÇA | Parafuso 3,0x12 | 0,04 | 2,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | QUILOGRAM | Cola Cascorez | 27,95 | 27,95 | |
| 6180 | 03/09/2018 | 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 03/09/2018, conforme Concessão n° 3401/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6181 | 03/09/2018 | 332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ | OTICA TERRA DO MATE | | 19 - Não se Aplica | 0 | 350,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxilio de 100% para EDUARDA GABRIELE VOGEL, para pagamento de confecção de lentes para óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009. | 350,00 | 350,00 | |
| 6182 | 03/09/2018 | 5768 GABRIELA VILMA DELAZERI | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.561,24 | - | 1.561,24 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/09/2018 a 13/09/2018). | 1.561,24 | 1.561,24 | |
| 6183 | 03/09/2018 | 8143 DAIANE CRISTINE DE MELLO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.767,82 | - | 1.767,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/09/2018 a 03/10/2018). | 1.767,82 | 1.767,82 | |
| 6185 | 03/09/2018 | 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.067,31 | - | 2.067,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/09/2018 a 12/09/2018). | 2.067,31 | 2.067,31 | |
| 6186 | 03/09/2018 | 8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.961,60 | - | 2.961,60 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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: 03/09/2018 a 17/09/2018). | 2.961,60 | 2.961,60 | |
| 6189 | 03/09/2018 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | 19 - Não se Aplica | | | | | 1.958,95 | - | 1.958,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/09/2018 a 19/09/2018). | 1.958,95 | 1.958,95 | |
| 6190 | 03/09/2018 | 5848 PATRICIA INES KRETSCHMANN | 19 - Não se Aplica | | | | | 1.794,72 | - | 1.794,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 24/09/2018 a 23/10/2018). | 1.794,72 | 1.794,72 | |
| 6191 | 03/09/2018 | 3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER | 19 - Não se Aplica | | | | | 3.037,33 | - | 3.037,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 12/09/2018 a 01/10/2018). | 3.037,33 | 3.037,33 | |
| 6192 | 03/09/2018 | 3572 ELIANE INES DOS SANTOS | 19 - Não se Aplica | | | | | 2.015,20 | - | 2.015,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/09/2018 a 01/10/2018). | 2.015,20 | 2.015,20 | |
| 6196 | 04/09/2018 | 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER | 19 - Não se Aplica | | | | | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 04/09/2018, conforme Concessão n° 3400/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6197 | 04/09/2018 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | 19 - Não se Aplica | | | | | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno/RS no dia 04/09/2018, conforme Concessão n° 3402/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6198 | 04/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | | | | 151,77 | - | 151,77 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 DARCI JACO SCHOSSLER, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho esquerdo sem constraste, a ser realizada no dia 06/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 151,77 | 151,77 | | |
| 6199 | 04/09/2018 | 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 51,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para DELEBARDINA DRESCH, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 | | |
| 6200 | 04/09/2018 | 4536 R.S. SCHEDLER E CIA LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 140,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 100% para NESTOR LUIZ SCHUSTER, para pagamento de confecção de óculos (lente e armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009. | 140,00 | 140,00 | | |
| 6201 | 04/09/2018 | 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 110,80 | - | 110,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 04/09/2018, para Candelária/RS, conforme Concessão n° 3404/08.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 05/09/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3405/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 6202 | 04/09/2018 | 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 05/09/2018, conforme Concessão n° 3406/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 6203 | 04/09/2018 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002570 | | 129,50 | - | 129,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira 8 Mm | 38,50 | 38,50 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Terminal 8 Com Capa | 35,50 | 35,50 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Do Condensador - Para Master Minibus n° 71. | 27,75 | 55,50 | | |
| 6219 | 04/09/2018 | 6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002585 | | 278,45 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | Estrutura de palco dobrável para teatro de fantoches, confeccionado em MDF, nas seguintes medidas aproximadas: largura 4m (aberto), altura 1,20m. Pagamento parcial | 278,45 | 278,45 |
| 6220 | 04/09/2018 | 6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002586 | 457,55 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Estrutura de palco dobrável para teatro de fantoches, confeccionado em MDF, nas seguintes medidas aproximadas: largura 4m (aberto), altura 1,20m. Pagamento parcial | 457,55 | 457,55 |
| 6223 | 04/09/2018 | 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002587 | 382,98 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Placa + Suporte 4x2 - Para UBS-CENTRO. | 5,60 | 5,60 |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Lâmpada Tubular Led 22w - Para UBS-CENTRO. | 129,00 | 258,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Soquete Cebolinha - Para UBS-CENTRO. | 5,00 | 5,00 |
| | | | 4 | 8,0000 | PEÇA | Parafuso 12x1 1/2 - Para UBS-CENTRO. | 0,40 | 3,20 |
| | | | 5 | 8,0000 | PEÇA | Parafuso 3/16x1 - Para UBS-CENTRO. | 0,35 | 2,80 |
| | | | 6 | 20,5000 | METRO | Cabo Pp 2x1,5 Mm - Para UBS-CENTRO. | 2,75 | 56,38 |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Reator Eletronico 2x40 - Para UBS-SANTO ANTÔNIO. | 33,00 | 33,00 |
| | | | 8 | 2,0000 | PEÇA | Lâmpada Fluorescente 40 W - Para UBS-SANTO ANTÔNIO. | 7,00 | 14,00 |
| | | | 9 | 2,0000 | PEÇA | Soquete Antivibratório - Para UBS-SANTO ANTÔNIO. | 2,50 | 5,00 |
| 6225 | 05/09/2018 | 3572 ELIANE INES DOS SANTOS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, no dia 05 de setembro de 2018, para participar do IV Seminário Intersetorial de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3403/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 6226 | 05/09/2018 | 3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, no dia 05 de setembro de 2018, para participar do IV Seminário Intersetorial de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3407/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 6243 | 05/09/2018 | 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames médicos a Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 05/09/2018, conforme Concessão n° 3408/08.02. | 40,80 | 40,80 | |
| 6247 | 05/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002607 | 25,00 | - | 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Lampada De Farol H-7 | 25,00 | 25,00 | |
| 6252 | 06/09/2018 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 06/09/2018, conforme Concessão n° 3409/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6253 | 06/09/2018 | 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 10/09/2018, conforme Concessão n° 3410/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6259 | 06/09/2018 | 7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002614 | 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 | |
| 6260 | 06/09/2018 | 8282 GUSTAVO DATTEIN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002615 | 140,00 | - | 140,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Chamado técnico para manutenção na central telefônica da UBS Centro | 140,00 | 140,00 | |
| 6261 | 06/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002616 | 136,20 | - | 136,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar Arl 1654 | 37,21 | 37,21 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 | 12,39 | 12,39 | |
| | | | 3 | 4,3000 | LITRO | Óleo De Motor 10w40 | 20,14 | 86,60 | |
| 6263 | 06/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 479,55 | - | 479,55 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 ELLY MAHLE sobre exame especializado de ressonância magnética de crânio com contraste, a ser realizada no dia 11/09/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 176,01 | 176,01 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para VANDERLEI EDILSON KIRCH, sobre exame especializado de ressonância magnética de tornozelo esquerdo e direito sem contraste, a ser realizada no dia 11/09/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 303,54 | 303,54 |
| 6266 | 10/09/2018 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 120,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de setembro/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 120,00 | 120,00 |
| 6268 | 10/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 162,00 - 81,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para VALDEMIR KOCH, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 10/09/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 81,00 | 81,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para DAVID LUIS CASSAL, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 14/09/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 81,00 | 81,00 |
| 6272 | 10/09/2018 | 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002619 | 35,00 | - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Coador Médio De Plástico | 3,50 | 35,00 |
| 6279 | 10/09/2018 | 6923 COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002628 | 131,00 | - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Pasta Térmica | 10,00 | 10,00 |
| | | | 2 | 3,0000 | PEÇA | Anel De Vedação | 2,00 | 6,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | QUILOGRAM | Gás R134 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | LITRO | Óleo Para Compressor | 15,00 | 15,00 |
| 6280 | 10/09/2018 | 6923 COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002629 | 325,00 | - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|-------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de solda | 45,00 | 45,00 | | |
| | | | 2 | 4,0000 | | Mão de obra conserto do ar condicionado da Master Minibus nº 71 | 70,00 | 280,00 | | |
| 6287 | 11/09/2018 | 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 11/09/2018, conforme Concessão nº 3411/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 6290 | 11/09/2018 | 8295 JEFREY BOM PELTZ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002635 | 560,00 | - | 560,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 7,0000 | | Mão de obra higienização de ar condicionados split da UBS Santo Antônio | 80,00 | 560,00 | | |
| 6302 | 11/09/2018 | 90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. | LTDA. | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002646 | 120,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Bolsa Em Lona Tipo Maleta | 12,00 | 120,00 | | |
| 6303 | 11/09/2018 | 90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. | LTDA. | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002647 | 60,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | PAR | Luva Emborrachada Manga Comprida Tam. P | 6,00 | 30,00 | | |
| | | | 2 | 5,0000 | PAR | Luva Emborrachada Manga Comprida Tam. M | 6,00 | 30,00 | | |
| 6326 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002663 | 5.229,84 | - | 5.229,84 | |
| 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 nº 1.914/2012. | 258,25 | 4.132,00 | | |
| | | | 2 | 3,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012 | 193,68 | 581,04 | | |
| | | | 3 | 4,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 129,20 | 516,80 | | |
| 6327 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002664 | 1.162,20 | - | 1.162,20 | |
| 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\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 129,20 | 129,20 | | |
| 6328 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002665 | 2.582,50 | - | 2.582,50 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 n° 1.914/2012. | 258,25 | 2.582,50 | |
| 6329 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002666 | 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 n° 1.914/2012. | 258,25 | 516,50 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 129,20 | 129,20 | |
| 6333 | 11/09/2018 | 160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 93,00 | - | 93,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para GILNEI LUIS RENZ, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 12/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 93,00 | 93,00 | |
| 6334 | 11/09/2018 | 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 51,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para MATEUS HENRIQUE BECKER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 11/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 | |
| 6335 | 11/09/2018 | 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 12/09/2018, conforme Concessão n° 3412/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6336 | 12/09/2018 | 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 13/09/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3413/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6337 | 12/09/2018 | 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 51,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para PAULA DANIELE ANSCHAU, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6338 | 12/09/2018 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | 19 - Não se Aplica | | 0 | 90,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ANA CARIN FELZMANN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 12/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 90,00 | 90,00 |
| 6340 | 12/09/2018 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 2.500,00 | - | 951,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6341 | 12/09/2018 | 478 ARGENIO STANISLAU MALDANER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.565,55 | - | 3.565,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/09/2018 a 04/10/2018). | 3.565,55 | 3.565,55 |
| 6343 | 12/09/2018 | 8514 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002676 | 516,90 | - | 516,90 |
| 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 | 31,69 | 316,90 |
| | | | 2 | 10,0000 | CAIXA | Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho P, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades | 20,00 | 200,00 |
| 6348 | 12/09/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002670 | 52,40 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | PACOTE | Balão N° 10 Com 50 Unidades | 13,10 | 52,40 |
| 6351 | 12/09/2018 | 8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 15.360,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | mes | Prestação de serviços de aulas de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.649/2018. Total de pessoas inscritas habilitadas: 96 (auxílio de R\$ 40,00 por pessoa). Vigência: Setembro à Dezembro/2018. | 3.840,00 | 15.360,00 |
| 6352 | 12/09/2018 | 8518 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP | 5 - Pregão Eletrônico | 000020/2017 | 2018002679 | 1.373,76 | 5,22 | 1.368,54 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|------------------------|--|--------------|-----------|
| 6370 | 13/09/2018 | 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 ELEMAR LUIZ STERTZ, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho, sem constraste, a ser realizada no dia 24/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 151,77 | 151,77 |
| 6377 | 13/09/2018 | 898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002701 | 50,00 | - | 50,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Confecção de adesivo com a escrita "AMBULÂNCIA" para a Sprinter n° 61. | 50,00 | 50,00 |
| 6381 | 13/09/2018 | 7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000019/2017 2018002703 | 2.595,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 100,0000 | CAIXA | Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50 | 21,85 | 2.185,00 |
| | | | 2 | 1.000,0000 | UNIDADE | Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina. | 0,41 | 410,00 |
| 6383 | 13/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002705 | 155,19 | - | 155,19 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | JOGO | Pastilha De Freio | 119,00 | 119,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | LITRO | Líquido De Freio Dot - 04 | 17,00 | 34,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm | 0,50 | 1,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Abraçadeira 9 - 13 Mm | 1,19 | 1,19 |
| 6384 | 13/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002706 | 690,32 | - | 690,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Motor Pel 677 | 38,70 | 38,70 |
| | | | 2 | 7,0000 | LITRO | Óleo Sintético 5w30 | 61,65 | 431,55 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Filtro Combustível | 198,24 | 198,24 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Filtro Cabine Acp 307 - Para Amarok n° 85. | 21,83 | 21,83 |
| 6393 | 14/09/2018 | 5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000004/2018 2018002718 | 418,00 | - | 418,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 150,0000 | COMPRIMID | Duloxetine 60mg | 2,12 | 318,00 |
| | | | 2 | 50,0000 | AMPOLA | Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml | 1,20 | 60,00 |
| | | | 3 | 400,0000 | COMPRIMID | Varfarina Sódica 5mg | 0,10 | 40,00 |
| 6395 | 14/09/2018 | 7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000004/2018 2018002722 | 423,65 | - | 423,65 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.500,0000 | COMPRIMID | Carvedilol 25mg | 0,14 | 210,00 |
| | | | 2 | 500,0000 | COMPRIMID | Aminofilina 200 Mg | 0,14 | 69,65 |
| | | | 3 | 2.880,0000 | COMPRIMID | Clonazepam 0,5mg | 0,05 | 144,00 |
| 6396 | 14/09/2018 | 5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002723 | 330,28 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | FRASCO | Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml | 2,77 | 55,36 |
| | | | 2 | 24,0000 | TUBO | Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g | 3,80 | 91,18 |
| | | | 3 | 15,0000 | FRASCO | Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml | 12,25 | 183,74 |
| 6397 | 14/09/2018 | 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002724 | 658,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 150,0000 | ENVELOPE | Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro | 0,45 | 67,50 |
| | | | 2 | 3.000,0000 | COMPRIMID | Nifedipino 10mg | 0,03 | 102,00 |
| | | | 3 | 1.000,0000 | COMPRIMID | Escopolamina 10mg Brometo De N-butil+dipirona Sódica 250 Mg | 0,34 | 340,00 |
| | | | 4 | 2.500,0000 | COMPRIMID | Sulfato Ferroso 40mg | 0,03 | 75,00 |
| | | | 5 | 420,0000 | COMPRIMID | Norfloxacino 400mg | 0,18 | 73,50 |
| 6398 | 14/09/2018 | 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002725 | 3.259,57 | - | 3.259,57 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | AMPOLA | Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com lml | 9,27 | 370,80 |
| | | | 2 | 1.500,0000 | COMPRIMID | Besilato De Anlodipino 10mg | 0,04 | 56,70 |
| | | | 3 | 3.600,0000 | COMPRIMID | Atenolol 50mg | 0,03 | 100,80 |
| | | | 4 | 3.500,0000 | COMPRIMID | Metildopa 250mg | 0,24 | 839,65 |
| | | | 5 | 480,0000 | COMPRIMID | Alendronato De Sódio 70mg | 0,21 | 100,32 |
| | | | 6 | 10.800,0000 | COMPRIMID | Sinvastatina 40mg | 0,08 | 885,60 |
| | | | 7 | 12.600,0000 | COMPRIMID | Cloridrato De Amitriptilina 25mg | 0,03 | 403,20 |
| | | | 8 | 1.000,0000 | COMPRIMID | Metoclopramida 10mg | 0,06 | 60,00 |
| | | | 9 | 1.500,0000 | COMPRIMID | Cefalexina 500mg | 0,30 | 442,50 |
| 6399 | 14/09/2018 | 5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002726 | 1.523,00 | - | 1.523,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|-------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|---|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 600,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Prometazina 25mg | 0,09 | 51,00 | | |
| | | | 2 | 2.000,0000 | COMPRIMID | (Diazepam 10mg | 0,05 | 90,00 | | |
| | | | 3 | 300,0000 | AMPOLA | Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml | 1,05 | 315,00 | | |
| | | | 4 | 50,0000 | AMPOLA | Cloridrato De Prometazina 25mg/ml - Ampola Com 2ml | 2,00 | 100,00 | | |
| | | | 5 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Clorpromazina 25mg | 0,20 | 200,00 | | |
| | | | 6 | 2.400,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Clorpromazina 100mg | 0,16 | 384,00 | | |
| | | | 7 | 1.000,0000 | UNIDADE | Cloridrato De Biperideno 2mg | 0,11 | 110,00 | | |
| | | | 8 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Fenitoína Sódica 100mg | 0,14 | 137,00 | | |
| | | | 9 | 400,0000 | COMPRIMID | (Haloperidol 5mg | 0,08 | 32,00 | | |
| | | | 10 | 400,0000 | COMPRIMID | (Fenobarbital 100mg | 0,08 | 32,00 | | |
| | | | 11 | 30,0000 | FRASCO | Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml | 2,40 | 72,00 | | |
| 6400 | 14/09/2018 | 4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002727 | 1.398,60 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 25.200,0000 | COMPRIMID | (Omeprazol 20mg | 0,06 | 1.398,60 | | |
| 6403 | 14/09/2018 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002716 | 122,12 | - | 122,12 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 7,0000 | PACOTE | Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades | 15,90 | 111,30 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Folha A4 - pacote c/500 folhas. Pagamento parcial | 10,82 | 10,82 | | |
| 6404 | 14/09/2018 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002717 | 36,88 | - | 36,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | PACOTE | Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades | 15,90 | 31,80 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Folha A4 - pacote c/500 folhas. Pagamento parcial | 5,08 | 5,08 | | |
| 6410 | 14/09/2018 | 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 110,80 | - | 110,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 14/09/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3415//08.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 17/09/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3416/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 6411 | 14/09/2018 | 3713 JULIANO PEREIRA DIAS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 140,00 | - | 140,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-------|---|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 15/09/2018, conforme Concessão n° 3417/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS, no dia 17/09/2018, conforme Concessão n° 3418/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 6412 | 14/09/2018 | 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 médicos a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 14/09/2018, conforme Concessão n° 3419/08.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| 6413 | 14/09/2018 | 534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF | | | 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 capacitação de vacinadores, no dia 17/09/2018, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão n° 3420/08.02 | 40,80 | 40,80 | | |
| 6414 | 14/09/2018 | 8295 JEFREY BOM PELTZ | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.900,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 15,0000 | | Higienização de ar condicionado classe 1 | 80,00 | 1.200,00 | | |
| | | | 2 | 5,0000 | | Higienização de ar condicionado classe 2 | 140,00 | 700,00 | | |
| 6415 | 17/09/2018 | 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 51,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para DAIANA DA COSTA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 17/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 | | |
| 6417 | 17/09/2018 | 6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002728 | 1.161,66 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5.000,0000 | UNIDADE | Levotiroxina Sódica 50mcg | 0,09 | 450,00 | | |
| | | | 2 | 5.000,0000 | COMPRIMID | Levotiroxina Sódica 25mcg | 0,09 | 450,00 | | |
| | | | 3 | 1.500,0000 | COMPRIMID | Levotiroxina Sódica 100 Mcg | 0,09 | 135,00 | | |
| | | | 4 | 720,0000 | COMPRIMID | Loratadina 10mg | 0,04 | 30,96 | | |
| | | | 5 | 1.500,0000 | COMPRIMID | Ranitidina 150mg | 0,06 | 95,70 | | |
| 6418 | 17/09/2018 | 3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002729 | 290,98 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 300,0000 | FRASCO | Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml | 0,68 | 203,70 |
| | | | 2 | 180,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Propafenona 300mg | 0,48 | 87,28 |
| 6419 | 17/09/2018 | 7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002730 | 1.152,74 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 60,0000 | COMPRIMID | (Isossorbida 5mg, Dinitrato, Comprimido Sublingual | 0,15 | 8,93 |
| | | | 2 | 2.000,0000 | COMPRIMID | (Carbonato De Cálcio 500 Mg | 0,04 | 74,80 |
| | | | 3 | 12,0000 | FRASCO | Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml | 0,78 | 9,42 |
| | | | 4 | 100,0000 | FRASCO | Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml | 3,92 | 391,99 |
| | | | 5 | 9.000,0000 | COMPRIMID | (Enalapril 20 Mg | 0,03 | 291,60 |
| | | | 6 | 20,0000 | TUBO | Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador | 18,80 | 376,00 |
| 6421 | 17/09/2018 | 4765 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002732 | 500,00 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5.000,0000 | COMPRIMID | (Ibuprofeno 600mg | 0,10 | 500,00 |
| 6423 | 17/09/2018 | 8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002734 | 434,35 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | FRASCO | Água Destilada, Não Estéril, Para Uso Em Autoclave. - Frasco De 5.000ml | 5,40 | 162,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | FRASCO | Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml De alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir material orgânico (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas e instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensora enzimas e PH. Não espumante, ph neutro, não irritante, não corrosivo e biodegradável. | 16,87 | 84,35 |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Bobina Com Indicadores Para Uso Em Esterilização A Vapor ou gás óxido de etileno, formato 200mmx100mm | 94,00 | 188,00 |
| 6425 | 17/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002737 | 106,40 | - | 106,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Fechadura Interna 813/11 Inox - Para UBS-CENTRO. | 41,25 | 41,25 |
| | | | 2 | 9,0000 | PEÇA | Parafuso 4,5x35 - Para UBS-CENTRO. | 0,35 | 3,15 |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Vedafuro Aluminizado 30cm Largura - Para UBS-SANTO ANTÔNIO. | 8,90 | 17,80 |
| | | | 4 | 2,0000 | UNIDADE | Cola Silicone 280g - Para UBS-SANTO ANTÔNIO. | 12,15 | 24,30 |
| | | | 5 | 1,0000 | UNIDADE | Espuma De Poliuretano 300ml - Para UBS-SANTO ANTÔNIO. | 19,90 | 19,90 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6426 | 17/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002738 | 223,15 | - | 223,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Motor Psl 657 | 27,12 | 27,12 |
| | | | 2 | 5,0000 | LITRO | Óleo Sintético 5w30 | 28,32 | 141,60 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Lâmpada Pingo De Água | 1,43 | 1,43 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar | 53,00 | 53,00 |
| 6436 | 17/09/2018 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 18/09/2018, conforme Concessão n° 3421/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 6439 | 17/09/2018 | 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.262,40 | - | 696,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal n° 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018. | 3.262,40 | 3.262,40 |
| 6440 | 18/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 151,77 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ANGELA CRISTINA WILDNER LEHNEN, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de COLUNA CERVICAL, sem constraste, a ser realizada no dia 26/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 151,77 | 151,77 |
| 6441 | 18/09/2018 | 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 Cachoeira do Sul/RS no dia 18/09/2018, conforme Concessão n° 3422/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 6442 | 18/09/2018 | 3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, no dia 18 de setembro de 2018, para participar de reunião do grupo condutor da saúde mental (turno da manhã), e capacitação referente ao Caps microrregional (turno da tarde), na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3423/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6444 | 18/09/2018 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno/RS no dia 19/09/2018, conforme Concessão n° 3425/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6445 | 18/09/2018 | 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 110,80 | - | 110,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 18/09/2018, para Candelária/RS e Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3424/08.02. | 40,80 | 40,80 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 19/09/2018, a São Leopoldo/RS, conforme Concessão n° 3426/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6446 | 18/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 2018002747 | 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 | |
| 6459 | 18/09/2018 | 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002770 | 400,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem com ônibus para 35 pessoas de Mato Leitão a Forquetinha para levar o grupo de caminhada orientada ao Parque Histórico Cristoph Bauer, dia 27/09. Saída 12:30 e retorno 17:30h | 400,00 | 400,00 | |
| 6473 | 19/09/2018 | 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 21/09/2018, conforme Concessão n° 3427/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6474 | 19/09/2018 | 7416 FERNANDO MOSSMANN S.S | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 5.000,00 | - | - |
| 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, pelo período de 30 dias, a contar e 01 de setembro de 2018, conforme segundo Termo aditivo do contrato de credenciamento. | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6475 | 19/09/2018 | 5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002787 | 1.952,50 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | (Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg | 1,02 | 1.530,00 |
| | | | 2 | 50,0000 | FRASCO | Gentamicina 5mg/ml - Colírio Com 5ml | 8,45 | 422,50 |
| 6476 | 19/09/2018 | 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002786 | 2.935,58 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 60,0000 | FRASCO | Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 15ml+diluyente | 5,44 | 326,40 |
| | | | 2 | 200,0000 | COMPRIMID | (Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg | 0,77 | 153,98 |
| | | | 3 | 50,0000 | AMPOLA | Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído | 9,83 | 491,50 |
| | | | 4 | 7.380,0000 | COMPRIMID | (Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui | 0,13 | 988,92 |
| | | | 5 | 100,0000 | FRASCO | Amoxicilina 50mg/ml - Frasco Com 60ml | 3,90 | 390,00 |
| | | | 6 | 5.500,0000 | COMPRIMID | (Carbamazepina 200mg | 0,07 | 385,00 |
| | | | 7 | 200,0000 | FRASCO | Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml | 1,00 | 199,78 |
| 6477 | 19/09/2018 | 8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002783 | 2.246,27 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 50,0000 | FRASCO | Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml | 2,89 | 144,50 |
| | | | 2 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Espironolactona 25mg | 0,14 | 135,80 |
| | | | 3 | 600,0000 | COMPRIMID | (Azitromicina 500mg | 0,42 | 252,00 |
| | | | 4 | 100,0000 | FRASCO | Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml | 1,99 | 199,00 |
| | | | 5 | 50,0000 | FRASCO | Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml | 1,14 | 57,00 |
| | | | 6 | 19.600,0000 | COMPRIMID | (Fluoxetina 20mg | 0,05 | 911,40 |
| | | | 7 | 50,0000 | TUBO | Miconazol Nitrate Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores | 4,40 | 220,00 |
| | | | 8 | 200,0000 | FRASCO | Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml | 0,62 | 124,40 |
| | | | 9 | 60,0000 | FRASCO | Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml | 1,62 | 97,17 |
| | | | 10 | 3.000,0000 | COMPRIMID | (Paracetamol 500mg | 0,04 | 105,00 |
| 6480 | 19/09/2018 | 8753 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002780 | 800,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | CAIXA | Curativo Espuma De Prata, Espuma de Poliuretano 3d Exclusiva Impregnada Com Íons de Prata, Não Adesivo, que são dispensados de forma sustentada na medida em que o exudato é absorvido. Espuma macia e flexível com absorção superior, possui membrana inteligente de permeabilidade seletiva na parte posterior que controla a saída de vapor d'água e impede a entrada de água e bactérias, minimizando o risco de infecção; possui bordas biseladas para evitar o risco de marcas de pressão na pele, ideal para feridas de moderada a alta exudação. Possui tempo de uso de até 7 dias. Não adesivo, tamanho: 15 x 15 cm. Caixa com 5 unidades | 400,00 | 800,00 |
| 6487 | 19/09/2018 | 383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2014 | 2018002784 | 4.944,60 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 750,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Nortriptilina 50mg | 0,45 | 337,50 |
| | | | 2 | 6,0000 | FRASCO | Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml | 6,10 | 36,60 |
| | | | 3 | 1.200,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Nortriptilina 25mg | 0,27 | 324,00 |
| | | | 4 | 20,0000 | AMPOLA | Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável | 15,90 | 318,00 |
| | | | 5 | 3.500,0000 | COMPRIMID | (Carbonato De Lítio 300mg | 0,28 | 990,50 |
| | | | 6 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Alopurinol 100mg | 0,06 | 56,00 |
| | | | 7 | 50,0000 | FRASCO | Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml | 15,88 | 794,00 |
| | | | 8 | 200,0000 | FRASCO | Hipromelose Colírio 0,5%, Frasco De 10ml | 10,44 | 2.088,00 |
| 6488 | 19/09/2018 | 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2018002782 | 612,72 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | TUBO | Neomicina 5mg + Bacitracina 250 Ui/g - Pomada - Tubo Com 15 G | 1,15 | 34,42 |
| | | | 2 | 10,0000 | FRASCO | Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml | 2,15 | 21,50 |
| | | | 3 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Alopurinol 300mg | 0,13 | 128,30 |
| | | | 4 | 6.000,0000 | COMPRIMID | (Furosemida 40 Mg | 0,02 | 115,80 |
| | | | 5 | 20,0000 | FRASCO | Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml | 0,56 | 11,20 |
| | | | 6 | 12.000,0000 | COMPRIMID | (Ácido Acetilsalicílico 100mg | 0,02 | 200,40 |
| | | | 7 | 12,0000 | TUBO | Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas | 3,70 | 44,40 |
| | | | 8 | 90,0000 | CARTELA | Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg - Cartela Com 21 Comprimidios | 0,63 | 56,70 |
| 6491 | 21/09/2018 | 508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002790 | 478,23 | 478,23 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | UNIDADE | Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³ | 159,41 | 478,23 |
| 6494 | 21/09/2018 | 3797 CENTRO AUTOMOTIVO VENANCIO BOQUEIRAO LTDA - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002793 | 75,00 | - | 75,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de geometria e balanceamento no veículo Gran Livina nº 63. | 75,00 | 75,00 |
| 6496 | 21/09/2018 | 8757 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002795 | 430,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Curativo De Carvão Ativado Para Controle De Odor, Embalado Individualmente, tamanho 10x10cm, estéril, não adesivo, composto por 5 camadas | 43,00 | 430,00 |
| 6499 | 21/09/2018 | 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 24/09/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3429/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6500 | 21/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 81,00 | - | 81,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ADOLFO BRAVO DE JESUS, sobre exame especializado de tomografia de punho unilateral sem contraste, a ser realizada no dia 24/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 81,00 | 81,00 | |
| 6501 | 21/09/2018 | 7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ | | | 27 - Dispensa (Exceto peque | 0 | 3.966,60 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | meses | Prestação de serviços de controle do borrachudo, valor R\$ 1.190,00 por mês, conforme contrato administrativo n° 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018. | 1.190,00 | 3.570,00 | |
| | | | 2 | 10,0000 | dias | Prestação de serviços de controle do borrachudo, valor R\$ 1.190,00 por mês, conforme contrato administrativo n° 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018. (referente a10 dias do mês de dezembro) | 39,66 | 396,60 | |
| 6502 | 21/09/2018 | 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 da 2ª Planária Macrorregional Vales - programação das plenárias macrorregionais de Conselheiros de Saúde, no dia 25 de setembro de 2018, em Lajeado/RS. Conforme concessão N° 3428/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017. | 40,80 | 40,80 | |
| 6503 | 21/09/2018 | 8768 IRMGARTE SCHWARZBOLD | | | 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 2ª Planária Macrorregional Vales - programação das plenárias macrorregionais de Conselheiros de Saúde, no dia 25 de setembro de 2018, em Lajeado/RS. Conforme concessão N° 3431/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017. | 40,80 | 40,80 | |
| 6510 | 24/09/2018 | 7614 JAILTON REIMANN | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002803 | 992,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|-----------------------------|-------------|-----------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio para Vanir Maria Krampe, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 25/09/2018 a 30/09/2018. | 62,00 | 62,00 | |
| | | | | 2 | 3,0000 | | Auxilio para Vanir Maria Krampe, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/10/2018 a 31/12/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009 | 310,00 | 930,00 | |
| 6516 | 24/09/2018 | 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER | | 19 - Não se Aplica | | | | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 25/09/2018, conforme Concessão nº 3430/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6519 | 24/09/2018 | 160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF | | 19 - Não se Aplica | | | | 93,00 | - | 93,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para ILSON CESAR KIRCH, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 25/09/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 93,00 | 93,00 | |
| 6521 | 24/09/2018 | 355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | | 19 - Não se Aplica | | | | 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 setembro/2018 | 906,64 | 906,64 | |
| 6522 | 24/09/2018 | 355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | | 19 - Não se Aplica | | | | 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 setembro/2018. | 90,66 | 90,66 | |
| 6539 | 25/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | 19 - Não se Aplica | | | | 81,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para TAIS FABIOLA DA SILVA, sobre exame especializado de tomografia de ossos temporais, a ser realizada no dia 03/10/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 81,00 | 81,00 | |
| 6549 | 25/09/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | | 52,40 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | PACOTE | Balão N° 10 Com 50 Unidades | 13,10 | 52,40 | | |
| 6556 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 210,00 | - | 210,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2018 - INSS AUTONOMOS. | 210,00 | 210,00 | | |
| 6586 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 6.660,08 | - | 6.660,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS SAUDE BUCAL | 6.660,08 | 6.660,08 | | |
| 6587 | 25/09/2018 | 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 09/2018ANUENIO SAUDE BUCAL | 914,79 | 914,79 | | |
| 6588 | 25/09/2018 | 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 09/2018AD. INSAL. SAUDE BUCAL | 343,12 | 343,12 | | |
| 6589 | 25/09/2018 | 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 09/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID. | 2.495,45 | 2.495,45 | | |
| 6590 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 18.254,76 | - | 18.254,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS PSF UNIAO | 18.254,76 | 18.254,76 | | |
| 6591 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 4.233,52 | - | 4.233,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS PSF ESTADO | 4.233,52 | 4.233,52 | | |
| 6592 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.955,61 | - | 2.955,61 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018ANUENIO PSF ESTADO | 2.955,61 | 2.955,61 | |
| 6593 | 25/09/2018 | 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 09/2018F.G. PSF ESTADO | 1.326,52 | 1.326,52 | |
| 6594 | 25/09/2018 | 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 09/2018AD. INSAL. | 600,46 | 600,46 | |
| 6595 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 710,57 | - | 710,57 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018H.E 50% | 710,57 | 710,57 | |
| 6596 | 25/09/2018 | 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 09/2018VENCIMENTO SAUDE BUCAL UNIO | 2.230,00 | 2.230,00 | |
| 6597 | 25/09/2018 | 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 09/2018SAUDE BUCAL CONTR. EMERG. | 3.446,87 | 3.446,87 | |
| 6609 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 45.088,22 | - | 45.088,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI | 45.088,22 | 45.088,22 | |
| 6610 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 3.654,28 | - | 3.654,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 3.654,28 | 3.654,28 | |
| 6611 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 7.775,36 | - | 7.775,36 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR. | 7.775,36 | 7.775,36 | |
| 6612 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 42,97 | - | 42,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AD. NOTURNO 20% | 42,97 | 42,97 | |
| 6613 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.944,36 | - | 1.944,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS | 1.944,36 | 1.944,36 | |
| 6614 | 25/09/2018 | 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 09/2018CC 2 - APOIO ASFS | 1.871,59 | 1.871,59 | |
| 6639 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTR. EMERG. PACS MUNICIPIO | 4.070,72 | 4.070,72 | |
| 6641 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.096,33 | - | 1.096,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL | 1.096,33 | 1.096,33 | |
| 6642 | 25/09/2018 | 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 09/2018VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT | 10.140,00 | 10.140,00 | |
| 6643 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 398,16 | - | 398,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PAC | 398,16 | 398,16 | |
| 6644 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 3.172,31 | - | 3.172,31 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO | 3.172,31 | 3.172,31 | |
| 6645 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.521,17 | - | 1.521,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AD. INSALUBRIDADE | 1.521,17 | 1.521,17 | |
| 6646 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.262,30 | - | 1.262,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO | 1.262,30 | 1.262,30 | |
| 6650 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.377,03 | - | 2.377,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SUBSIDIOS | 2.377,03 | 2.377,03 | |
| 6651 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.135,23 | - | 4.135,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS NAAB | 4.135,23 | 4.135,23 | |
| 6652 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 367,78 | - | 367,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO NAAB | 367,78 | 367,78 | |
| 6653 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 131,53 | - | 131,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB | 131,53 | 131,53 | |
| 6654 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 5.184,02 | - | 5.184,02 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS NAAB ESTADO | 5.184,02 | 5.184,02 | |
| 6655 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 4.017,74 | - | 4.017,74 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018VENCIMENTO PERTO DE CASA ESTAD | 4.017,74 | 4.017,74 | |
| 6666 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 188,66 | - | 188,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO PERTO DE CASA ESTADO | 188,66 | 188,66 | |
| 6667 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 263,06 | - | 263,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AD. INSAL. PERTO DE CASA ESTA | 263,06 | 263,06 | |
| 6668 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 38,01 | - | 38,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018H.E. 50% PERTO DE CASA ESTADO | 38,01 | 38,01 | |
| 6669 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 815,98 | - | 815,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ESTAGIARIO NAAB ESTADO | 815,98 | 815,98 | |
| 6675 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.217,77 | - | 1.217,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018SAL. MATERNIDADE PATRONAL - NS | 1.217,77 | 1.217,77 | |
| 6677 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 179,44 | 179,44 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO PSF UNIAO | 179,44 | 179,44 | |
| 6703 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSS CC VIG. EPI. | 524,04 | 524,04 | |
| 6704 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 723,84 | - | 723,84 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018INSS | 723,84 | 723,84 | |
| 6708 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 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 09/2018INSS | 393,03 | 393,03 | |
| 6715 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 854,85 | - | 854,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS | 854,85 | 854,85 | |
| 6718 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 1.081,55 | - | 1.081,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS | 1.081,55 | 1.081,55 | |
| 6730 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 5.934,71 | - | 5.934,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF | 5.934,71 | 5.934,71 | |
| 6731 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 1.448,41 | - | 1.448,41 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE | 1.448,41 | 1.448,41 | |
| 6734 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 7.774,84 | - | 7.774,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO | 7.774,84 | 7.774,84 | |
| 6740 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | | | | 2.540,92 | - | 2.540,92 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS | 2.540,92 | 2.540,92 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6741 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL | 1.016,21 | 1.016,21 |
| 6745 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 830,33 | - | 830,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO | 830,33 | 830,33 |
| 6774 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 179,44 | - | 179,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO PSF UNIAO | 179,44 | 179,44 |
| 6775 | 25/09/2018 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 6.804,21 | - | 6.804,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENCIMENTOS PSF UNIAO | 6.804,21 | 6.804,21 |
| 6776 | 25/09/2018 | 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 26/09/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3432/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6783 | 25/09/2018 | 2185 JOANA MARIA KIST DRESCH | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 25/09/2018 para participar da 2ª Planária Macrorregional Vales - programação das plenárias macrorregionais de Conselheiros de Saúde, em Lajeado/RS. Conforme concessão N° 3431/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017. | 40,80 | 40,80 |
| 6790 | 26/09/2018 | 3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002831 | 2.289,73 | - | 2.289,73 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | Anel Original 10,82 X 1,78 Mm R134a | 2,60 | 5,20 | |
| | | | 2 | 3,0000 | PEÇA | Anel Oring 14,00x1,78mm R134 A | 4,00 | 12,00 | |
| | | | 3 | 6,0000 | UNIDADE | Anel Orig. 7,65 X 1,78 Mm R134a | 2,20 | 13,20 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Caixa Evaporadora Do Ar Condicionado | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| | | | 5 | 15,0000 | PEÇA | Cinta Plastica 4.7 | 0,48 | 7,20 | |
| | | | 6 | 21,0000 | UNIDADE | Cinta Plástica 4.8 | 0,70 | 14,70 | |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Conexão 90° | 32,83 | 32,83 | |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Eletroventilador | 178,00 | 178,00 | |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Emenda 12mm Alumínio | 11,82 | 11,82 | |
| | | | 10 | 1,0000 | PEÇA | Evaporador | 515,00 | 515,00 | |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar Cabine | 45,70 | 45,70 | |
| | | | 12 | 1,0000 | PEÇA | Filtro Secador | 150,00 | 150,00 | |
| | | | 13 | 1,0000 | QUILOGRAM | Fluido Refrigerador 134a | 120,00 | 120,00 | |
| | | | 14 | 3,0000 | PEÇA | Fusivel Lâmina 15 A Azul | 0,70 | 2,10 | |
| | | | 15 | 0,4000 | QUILOGRAM | Massa De Calafetar | 95,45 | 38,18 | |
| | | | 16 | 0,4000 | LITRO | Nitrogênio Para Carro | 170,00 | 68,00 | |
| | | | 17 | 0,2000 | LITRO | Óleo Poliolester | 129,00 | 25,80 | |
| 6791 | 26/09/2018 | 3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002832 | 870,00 | - | 870,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de solda | 40,00 | 40,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Mão de obra manutenção do sistema de ar condicionado da Master n° 71 | 880,00 | 880,00 | |
| 6793 | 26/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 151,77 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para LAURO FISCHER, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombo sacra sem constraste, a ser realizada no dia 08/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 151,77 | 151,77 | |
| 6794 | 26/09/2018 | 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 26/09/2018, conforme Concessão n° 3433/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 6797 | 27/09/2018 | 8256 LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE | | | 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, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, local: Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3434/08.02. | 40,80 | 40,80 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6798 | 27/09/2018 | 8142 CARLA BEATRIZ WENZEL | 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, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, local: Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3435/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6799 | 27/09/2018 | 5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, local: Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3436/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6800 | 27/09/2018 | 6120 JULIANA RAQUEL NHOATO | 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, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, local: Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3437/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6801 | 27/09/2018 | 3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, local: Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3438/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6802 | 27/09/2018 | 8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, local: Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3439/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6866 | 27/09/2018 | 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 27/09/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3440/08.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| 6867 | 27/09/2018 | 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 28/09/2018, conforme Concessão n° 3441/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 6870 | 27/09/2018 | 472 SERGIO LUIS BATISTA - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002841 | 1.567,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 55,0000 | | Camiseta em tecido cinza e estampa colorida, malha poliviscose, para a campanha do Outubro Rosa e Novembro Azul | 28,50 | 1.567,50 | | |
| 6880 | 27/09/2018 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002846 | 561,41 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Bujão Do Carter | 5,00 | 5,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Cárter Óleo Motor | 385,00 | 385,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Bieleta De Articulação Do Motor | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | 4 | 4,0000 | LITRO | Óleo De Motor 15w40 | 14,40 | 57,60 | | |
| | | | 5 | 0,5000 | TUBO | Silicone Para Juntas | 27,62 | 13,81 | | |
| 6881 | 27/09/2018 | 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002847 | 136,93 | - | - |
| 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 | 5,0000 | UNIDADE | Bolo Integral | 7,96 | 39,80 | | |
| | | | 3 | 45,0000 | UNIDADE | Mini Pizzas Sortidas | 0,45 | 20,25 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | PACOTE | Bolacha Doce 400gr | 3,50 | 3,50 | | |
| | | | 5 | 4,0000 | PACOTE | Cookie Médio | 7,27 | 29,08 | | |
| | | | 6 | 0,5000 | QUILOGRAMA | Linguíça Mista | 16,60 | 8,30 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | UNIDADE | Bolo De Manteiga/ Achocolatado | 8,00 | 8,00 | | |
| 6883 | 27/09/2018 | 8766 DNA - COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002850 | 390,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 3,0000 | UNIDADE | Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³ | 100,00 | 300,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³ | 90,00 | 90,00 | | |
| 6889 | 27/09/2018 | 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002844 | 6,30 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | CARTELA | Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg - Cartela Com 21 Comprimidos | 0,63 | 6,30 |
| 6890 | 27/09/2018 | 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002852 | 972,50 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5.000,0000 | COMPRIMID | Ibuprofeno 600mg | 0,19 | 972,50 |
| 6891 | 27/09/2018 | 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames médicos a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 27/09/2018, conforme Concessão nº 3443/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 6892 | 27/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 152,57 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para CLAUDIO DEBALD, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombo sacra sem constraste, a ser realizada no dia 30/09/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 151,77 | 151,77 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Complemento a nota de empenho nº 5727/2018. | 0,80 | 0,80 |
| 6893 | 28/09/2018 | 6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002862 | 694,30 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | UNIDADE | Escova De Robson Com Uma Haste Metálica Tendo A Ponta Ativa do Tipo Pincel, Para Uso Em Contra-Ângulo, Cerdas Transparentes | 2,85 | 85,50 |
| | | | 2 | 10,0000 | POTE | Potes Dappen De Vidro Para Manipulação De Materiais De Uso Odontológico, possuindo duas cavidades para as manipulações e de fácil remoção dos materiais manipulados. | 4,50 | 45,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Pasta De Hidróxido De Cálcio A 35% Em Solução Aquosa. Seringa De 1,2ml | 45,90 | 91,80 |
| | | | 4 | 8,0000 | UNIDADE | Resina (a2) Resina Micro - Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas | 59,00 | 472,00 |
| 6894 | 28/09/2018 | 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002863 | 124,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | CAIXA | Máscara Descartável C/elástico, filtro Bacteriológico 98%/99%, Polipropileno 100%. Caixa Com 50 Unidades | 5,00 | 50,00 |
| | | | 2 | 10,0000 | PACOTE | Touca Sanfonada C/100 | 7,40 | 74,00 |
| 6895 | 28/09/2018 | 7884 MEGA PAPEIS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002859 | 232,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 15,0000 | PACOTE | Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades | 14,86 | 222,90 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Folha A4 - pacote c/ 500 folhas. Pagamento parcial | 9,10 | 9,10 |
| 6896 | 28/09/2018 | 7884 MEGA PAPEIS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002860 | 1.045,96 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 70,0000 | PACOTE | Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades | 14,86 | 1.040,20 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Folha A4 - pacote c/ 500 folhas. Pagamento parcial | 5,76 | 5,76 |
| 6897 | 28/09/2018 | 7884 MEGA PAPEIS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002861 | 951,04 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 64,0000 | PACOTE | Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades | 14,86 | 951,04 |
| 6899 | 28/09/2018 | 5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno/RS no dia 28/09/2018, conforme Concessão n° 3442/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 6901 | 28/09/2018 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 81,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para RICARDO ANTONIO DRESCH, sobre exame especializado de tomografia de seios paranasais, a ser realizada no dia 02/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 81,00 | 81,00 |
| 6902 | 28/09/2018 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 29/09/2018, conforme Concessão n° 3444/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 294.730,61 | 1.791,84 | 355.378,91 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|------------|
| 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 | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | mês | Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato n° 070/2014, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019. | 12.721,15 | 76.326,90 |
| 4722 | 04/07/2018 | 6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000012/2014 | 0 | 0,00 | - | 4.516,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | mês | Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 070/2014, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019. | 4.516,00 | 27.096,00 |
| 4723 | 04/07/2018 | 6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000012/2014 | 0 | 0,00 | - | 3.949,95 |
| 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 |
| 5357 | 30/07/2018 | 6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ) | 25 - Pregão Presencial | 000014/2018 | 0 | 0,00 | - | 4.540,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | mes | Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2018 até 31/07/2019. | 4.540,00 | 22.700,00 |
| 5597 | 15/08/2018 | 4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 3.150,00 |
| 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: | | | | | | 0,00 | - | 28.877,10 |
| Total do Órgão: | | | | | | 294.730,61 | 1.791,84 | 384.256,01 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|---|--------------|---------|-----------|
| Unidade: | 1 | SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA | | | | | | |
| 98 | 02/01/2018 | 223 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 221,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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 | | | 0,00 | - | 74,91 |
| 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 | | | 0,00 | - | 22,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2018. Matrícula n° 38. | 400,00 | | 400,00 |
| 131 | 02/01/2018 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19 - Não se Aplica | | | 0,00 | - | 568,56 |
| 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 |
| 271 | 02/01/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | 0,00 | - | 473,15 |
| 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 |
| 6264 | 06/09/2018 | 3416 EUNICE INES HEUSER | 19 - Não se Aplica | | | 40,80 | - | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 10/09/2018, para participar de reunião de dirigentes municipais de Assistência Social da AMVARP, na sala comunitária da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul/R.. Conforme concessão N° 97/09.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6307 | 11/09/2018 | 392 DENISE AGUIAR KUHN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 13 de setembro de 2018, para participar do III Ciclos de debates com os conselheiros municipais, sob a temática "o papel do Conselheiro na atual conjuntura das políticas públicas", na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 100/09.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6308 | 11/09/2018 | 5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 13 de setembro de 2018, para participar do III Ciclos de debates com os conselheiros municipais, sob a temática "o papel do Conselheiro na atual conjuntura das políticas públicas", na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 101/09.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6309 | 11/09/2018 | 4097 ANYSIA KRONBAUER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | 40,80 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 13 de setembro de 2018, para participar do III Ciclos de debates com os conselheiros municipais, sob a temática "o papel do Conselheiro na atual conjuntura das políticas públicas", na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 102/09.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6310 | 11/09/2018 | 8124 RUDINEI PINHEIROS MEDERIOS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 13 de setembro de 2018, para participar do III Ciclos de debates com os conselheiros municipais, sob a temática "o papel do Conselheiro na atual conjuntura das políticas públicas", na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 103/09.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6311 | 11/09/2018 | 8745 ORNELIO HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | - | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 no dia 13 de setembro de 2018, para participar do III Ciclos de debates com os conselheiros municipais, sob a temática "o papel do Conselheiro na atual conjuntura das políticas públicas", na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 104/09.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6407 | 14/09/2018 | 3416 EUNICE INES HEUSER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.079,91 | - | 2.079,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão. (data do afastamento: 14/09/2018). | 2.079,91 | 2.079,91 | |
| 6408 | 14/09/2018 | 3416 EUNICE INES HEUSER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 3.961,72 | - | 3.961,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo de Secretário Municipal. (data do afastamento: 14/09/2018). | 3.961,72 | 3.961,72 | |
| 6409 | 14/09/2018 | 3416 EUNICE INES HEUSER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 742,82 | - | 742,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo de Secretário Municipal. (data do afastamento: 14/09/2018). | 742,82 | 742,82 | |
| 6443 | 18/09/2018 | 392 DENISE AGUIAR KUHN | | | 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 sem pernoite no dia 19/09/2018 com veículo oficial, para participar do Micro capacitar, na 8ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 105/09.01. | 40,80 | 40,80 | |
| 6710 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 1.060,75 | - | 1.060,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS POLITICOS | 1.060,75 | 1.060,75 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 8.130,80 | 40,80 | 9.449,79 |
| Unidade: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 100 | 02/01/2018 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 73,19 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | | 0,00 | - | 51,64 | |
| 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 | | 0,00 | - | 58,45 | |
| 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 | | |
| 272 | 02/01/2018 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2017 | 0 | 0,00 | - | 156,61 |
| 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 | | |
| 1945 | 23/03/2018 | 1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 526,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 9,0000 | mês | Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Vigência até 10/03/2019 | 526,00 | 4.734,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2018 | 368,20 | 368,20 | | |
| 6077 | 30/08/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002534 | 0,00 | - | 148,30 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------------|
| 6325 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2018002662 | 646,00 | - | 646,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 129,20 | 646,00 |
| 6553 | 25/09/2018 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000007/2018 | 2018002821 | 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 |
| 6557 | 25/09/2018 | 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 | UNIDADE | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR. | 1.118,75 | 1.118,75 |
| 6636 | 25/09/2018 | 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 09/2018GRATIFICACAO CONS. | 5.593,75 | 5.593,75 |
| Total da Unidade: | | | | | | 7.425,50 | - | 8.439,69 |
| Unidade: | 3 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| 193 | 02/01/2018 | 4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE MANTENEDORA DA CLINICA GERIATRICA SANTA CLARA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 954,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 9,0000 | mes | Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 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 | - | 4.770,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|----------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | |
| | | | 1 | 9,0000 | Mês | Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018. | 3.816,00 | 34.344,00 |
| | | | 2 | 4,0000 | dias | Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018. | 127,20 | 508,80 |
| 254 | 02/01/2018 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018. | 120,00 | 960,00 |
| 3464 | 16/05/2018 | 2704 LEONILDA NYLAND | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - 3.151,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | |
| | | | 1 | 7,0000 | mes | Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, nº 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.151,30 mensais, conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência: 20/05/2018 até 19/05/2019, | 3.151,30 | 22.059,10 |
| 3542 | 22/05/2018 | 5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2018001504 | 0,00 | 56,00 - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | |
| | | | 1 | 8,0000 | UNIDADE | Cuca Recheada - Destinado aos PCDS durante o Fórum de Saúde Mental a se realizar no dia 29/05/2018, em Vale Verde/RS. | 7,00 | 56,00 |
| 4727 | 04/07/2018 | 8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - 1.958,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 520,0000 | horas | Prestação de serviços profissionais para realizar oficina de artesanato e costura com experiência para trabalhar com grupos de crianças, adolescentes, adultos e idosos no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, 20 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: até Dezembro/2018. Conforme ata de registro de preços pregão nº ML/012/2018. | 22,00 | 11.440,00 |
| 5713 | 21/08/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002432 | 0,00 | - | 128,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 |
| 5746 | 23/08/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002454 | 0,00 | - | 10,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 |
| 5748 | 23/08/2018 | 1011 MARCIA LUISA SEHN AGUIAR | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002456 | 0,00 | - | 50,00 |
| 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 |
| 5775 | 23/08/2018 | 8732 ASSOCIACAO CASA ESPIRITA AMOR E CARIDADE | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002470 | 0,00 | - | 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 | 0,00 | - | 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | QUILOGRAMA | Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada | 7,00 | 70,00 | |
| 5830 | 28/08/2018 | 8738 DANIEL LUIS SCHMITT | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002507 | 0,00 | - | 380,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio 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 | 0,00 | - | 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 | |
| 6204 | 04/09/2018 | 968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002571 | 48,00 | - | 48,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Luva Mista Sofadeira - Para o conserto do cilindro de massa utilizado na cozinha. | 48,00 | 48,00 | |
| 6208 | 04/09/2018 | 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002575 | 104,00 | - | 104,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Cuca Baixa Com Recheio | 14,00 | 70,00 | |
| | | | 2 | 8,0000 | PACOTE | Bolacha Doce 400gr | 4,25 | 34,00 | |
| 6209 | 04/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 2018002576 | 80,75 | - | 80,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 14,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Farinha De Trigo Integral | 2,70 | 2,70 | |
| | | | 3 | 1,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 3,50 | |
| | | | 4 | 2,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 4,30 | 8,60 | |
| | | | 5 | 0,5000 | QUILOGRAMA | Mortadela Fatiada | 5,90 | 2,95 | |
| | | | 6 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Queijo Mussarela Fatiado - Entrega dia 10/09. | 24,50 | 49,00 | |
| 6210 | 04/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 2018002577 | 55,10 | - | 55,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Açúcar Cristalizado 5kg | 8,70 | 8,70 | |
| | | | 2 | 4,0000 | QUILOGRAMA | Mamão | 4,90 | 19,60 | |
| | | | 3 | 4,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 11,80 | |
| | | | 4 | 3,0000 | DÚZIA | Ovos - Entrega dia 10/09. | 5,00 | 15,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6211 | 04/09/2018 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002578 | 93,06 | - | 93,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | QUILOGRAMA | Banana Prata | 2,43 | 29,16 |
| | | | 2 | 3,0000 | QUILOGRAMA | Peito Desossado De Frango | 9,60 | 28,80 |
| | | | 3 | 2,0000 | PACOTE | Fermento Em Pó 250g | 6,60 | 13,20 |
| | | | 4 | 3,0000 | QUILOGRAMA | Maçã | 2,90 | 8,70 |
| | | | 5 | 4,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml - Entrega dia 10/09. | 3,30 | 13,20 |
| 6240 | 05/09/2018 | 1422 SIR COMPUTADORES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002602 | 6.400,00 | - | 6.400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Computador Com As Seguintes Características Processador Intel Core I5-6440 2.7ghz, 6MB de cachê, Placa mãe H110M-HG4 DDR4 soquete 1151, Memória 4Gb DDR4 2133 Mhz, disco rígido 1 Tb Sata, 7200rpm, Gabinete 2 baias ATX 350w, gravadora de CD/DVD, monitor tela 18,5", rede gigabit 10/100/1000MBit/s, teclado e mouse USB, licença windows Pro 10 | 3.200,00 | 6.400,00 |
| 6248 | 05/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002608 | 29,99 | - | 29,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Bombom Tipo Ouro Branco | 29,99 | 29,99 |
| 6281 | 10/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002631 | 29,99 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Bombom Tipo Ouro Branco | 29,99 | 29,99 |
| 6301 | 11/09/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002636 | 14,50 | - | 14,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | UNIDADE | Porta Documentos De Plástico | 0,30 | 9,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Folha De Eva Amarela 50x40cm | 1,75 | 3,50 |
| | | | 3 | 2,0000 | ROLO | Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Amarelo | 1,00 | 2,00 |
| 6305 | 11/09/2018 | 1248 SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, no dia 12 de setembro de 2018, para participar do encontro de famílias, secretarias de saúde e assistência social e responsáveis pelos residentes de instituição, na Associação Beneficiária Pella Bethânia, em Taquari/RS. Conforme concessão N° 98/09.03. | 40,80 | 40,80 |
| 6306 | 11/09/2018 | 7278 TIAGO MORAES DA SILVA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, no dia 12 de setembro de 2018, para participar do encontro de famílias, secretarias de saúde e assistência social e responsáveis pelos residentes de instituição, na Associação Beneficiária Pella Bethânia, em Taquari/RS. Conforme concessão N° 99/09.03. | 40,80 | 40,80 | | |
| 6324 | 11/09/2018 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2018002661 | 1.657,32 | - | 1.657,32 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 258,25 | 1.291,25 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 129,20 | 258,40 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 107,67 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 107,67 | 107,67 | | |
| 6330 | 11/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002630 | 996,15 | - | 996,15 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 15,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 2 Kg | 3,90 | 58,50 | | |
| | | | 2 | 15,0000 | PACOTE | Arroz T2 Com 5kg | 11,00 | 165,00 | | |
| | | | 3 | 15,0000 | UNIDADE | Creme Dental 90gr | 2,80 | 42,00 | | |
| | | | 4 | 15,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Milho | 2,30 | 34,50 | | |
| | | | 5 | 30,0000 | QUILOGRAM | 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 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 1,00 | 15,00 | | |
| 6344 | 12/09/2018 | 7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002673 | 85,00 | - | 85,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Cabo Extensor Para Esfregão Mop Limpeza Prática | 20,00 | 20,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Base Plástica | 25,00 | 25,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Cabo Prolongador Para Vassoura | 40,00 | 40,00 | | |
| 6405 | 14/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002719 | 155,44 | - | 155,44 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | PACOTE | Aveia Em Flocos 500g | 3,99 | 7,98 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | PACOTE | Biscoito Maizena, 350 Gr | 2,55 | 5,10 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 14,00 | 14,00 | | |
| | | | 4 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Farinha De Trigo Integral | 2,70 | 5,40 | | |
| | | | 5 | 2,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 7,00 | | |
| | | | 6 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 3,95 | | |
| | | | 7 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 49,00 | | |
| | | | 8 | 2,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 4,59 | 9,18 | | |
| | | | 9 | 3,0000 | QUILOGRAMA | Peito Desossado De Frango | 12,95 | 38,85 | | |
| | | | 10 | 2,0000 | PACOTE | Açucar Mascavo 500gr | 7,49 | 14,98 | | |
| 6406 | 14/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002720 | 27,10 | - | 27,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,95 | 11,80 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Tomate | 2,65 | 5,30 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | DÚZIA | Ovos | 5,00 | 10,00 | | |
| 6424 | 17/09/2018 | 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002736 | 200,00 | - | 200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 200,0000 | UNIDADE | Tijolo Maciço | 0,45 | 90,00 | | |
| | | | 2 | 0,5000 | M3 | Areia Média | 88,00 | 44,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | LITRO | Alvenarite | 5,00 | 5,00 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | SACO | Cimento 50kg | 31,00 | 31,00 | | |
| | | | 5 | 2,0000 | UNIDADE | Laje 0,50x1,00 - Para o funeral para o neonatal, filho de Janaina Camila Ferreira e Isaquiel Seltenreich Saenger, ocorrido no dia 12/09/2018. Conforme Lei Municipal nº 1637/2009. | 15,00 | 30,00 | | |
| 6429 | 17/09/2018 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002741 | 140,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Toner Hp Cf 283a Preto | 70,00 | 140,00 | | |
| 6430 | 17/09/2018 | 5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002742 | 15,00 | - | 15,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Revelação de 8 fotos 3x4cm para confecção de documentos de Delcinira Silva dos Santos. Conforme Lei de Benefícios Eventuais nº 1.637/2009 | 15,00 | 15,00 | | |
| 6432 | 17/09/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002744 | 58,50 | - | 58,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | METRO | Tecido Tnt Vermelho | 1,95 | 19,50 |
| | | | 2 | 10,0000 | METRO | Tecido Tnt Branco | 1,95 | 19,50 |
| | | | 3 | 10,0000 | METRO | Tecido Tnt Verde - Destinado para as oficinas de artesanato. | 1,95 | 19,50 |
| 6433 | 17/09/2018 | 6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002745 | 580,75 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 7,0000 | METRO | Fibra Patchwork | 7,50 | 52,50 |
| | | | 2 | 5,0000 | QUILOGRAMA | Fibra Siliconizada | 20,00 | 100,00 |
| | | | 3 | 10,0000 | METRO | Feltro Vermelho | 13,95 | 139,50 |
| | | | 4 | 10,0000 | METRO | Feltro Branco | 13,95 | 139,50 |
| | | | 5 | 10,0000 | METRO | Feltro Verde | 13,95 | 139,50 |
| | | | 6 | 5,0000 | ROLO | Linha De Bordar 40 Metros, Rubi Preta | 1,95 | 9,75 |
| 6438 | 17/09/2018 | 8738 DANIEL LUIS SCHMITT | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002735 | 954,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio funeral para o neonatal nascido em Estrela, RS, filho de Janaina Camila Ferreira e Isaquiel Seltenreich Saenger, ocorrido no dia 12/09/18. Autorizado pela Lei Municipal n° 1637/2009 | 954,00 | 954,00 |
| 6448 | 18/09/2018 | 7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 2018002757 | 128,88 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | FRASCO | Água Sanitária 5 Litros | 5,40 | 54,00 |
| | | | 2 | 72,0000 | UNIDADE | Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina | 1,04 | 74,88 |
| 6449 | 18/09/2018 | 7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 2018002758 | 104,58 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 24,0000 | LITRO | Alvejante Sem Cloro | 1,27 | 30,48 |
| | | | 2 | 5,0000 | UNIDADE | Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m | 14,82 | 74,10 |
| 6450 | 18/09/2018 | 7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 2018002759 | 341,70 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | FARDO | Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados | 56,95 | 341,70 |
| 6451 | 18/09/2018 | 8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000017/2017 2018002760 | 181,70 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades | 0,73 | 14,60 | |
| | | | 2 | 4,0000 | FARDO | Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo | 38,40 | 153,60 | |
| | | | 3 | 10,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades | 1,35 | 13,50 | |
| 6454 | 18/09/2018 | 5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002763 | 90,00 | - | 90,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Revelação de 2 fotos 20x30cm (Rei e Rainha da 3ª Idade 2017 e Rainha Regional da 3ª Idade) | 15,00 | 30,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | | Confecção de moldura para fotos 20x30cm | 30,00 | 60,00 | |
| 6460 | 18/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002771 | 109,30 | - | 109,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Sifão Sanfonado | 9,95 | 9,95 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Torneira De Cozinha Pvc | 4,90 | 4,90 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Rekolor Acrilico Sb - Com 900 Ml | 27,95 | 27,95 | |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Conjunto Para Pintura 306/9 | 14,50 | 29,00 | |
| | | | 5 | 6,0000 | UNIDADE | Corante Pigmento 34ml | 4,50 | 27,00 | |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Chave De Fenda Philips 3/16x5 | 5,95 | 5,95 | |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Chave De Fenda Simples 3/16x6 | 4,55 | 4,55 | |
| 6461 | 18/09/2018 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002772 | 58,00 | - | 58,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Tela De Pintura 30x40cm | 11,60 | 58,00 | |
| 6478 | 19/09/2018 | 5808 KIRCH & SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 2018002776 | 107,19 | - | 107,19 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,40 | 9,60 | |
| | | | 2 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Cebola | 3,80 | 7,60 | |
| | | | 3 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Farinha Integral | 2,70 | 5,40 | |
| | | | 4 | 3,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 10,50 | |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 3,95 | |
| | | | 6 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Queijo Mussarela Fatiado | 24,50 | 24,50 | |
| | | | 7 | 2,0000 | PACOTE | Açúcar Mascavo 500gr | 7,49 | 14,98 | |
| | | | 8 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Polvilho Azedo | 8,39 | 16,78 | |
| | | | 9 | 2,0000 | PACOTE | Chocolate Granulado 130 Grs | 3,99 | 7,98 | |
| | | | 10 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Mortadela Fatiada Sem Gordura | 5,90 | 5,90 | |
| 6482 | 19/09/2018 | 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002779 | 121,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---|-------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Vaso De Cerâmica Pequeno | 38,00 | 38,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Vaso De Cerâmica Médio | 41,00 | 41,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Vaso De Cerâmica Grande - Destinado para as oficinas com mães e adolescentes. | 42,00 | 42,00 | | |
| 6485 | 19/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000002/2018 | 2018002777 | 92,62 | - | 92,62 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 3,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,40 | 7,20 | | |
| | | | 2 | 5,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,90 | 24,50 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 2,65 | 5,30 | | |
| | | | 4 | 14,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,43 | 34,02 | | |
| | | | 5 | 4,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 2,90 | 11,60 | | |
| | | | 6 | 2,0000 | DÚZIA | Ovos | 5,00 | 10,00 | | |
| 6490 | 21/09/2018 | 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002789 | 28,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 20,0000 | UNIDADE | Cortador De Unha Inóx 5cm | 0,59 | 11,80 | | |
| | | | 2 | 6,0000 | UNIDADE | Pente Para Cabelo 22cm Colorido | 2,70 | 16,20 | | |
| 6492 | 21/09/2018 | 8756 VALDIR DA CONCEICAO JACINTO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002791 | 1.260,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | | Kit churrasco, contendo um estojo com garfo e faca personalizados | 42,00 | 420,00 | | |
| | | | 2 | 20,0000 | | Kit chimarrão, contendo cuia e bomba personalizados com o brasão do Município e a escrita: "Mato Leitão Cidade das Orquideas" - Destinado ao Dia do Idoso, a se realizar no dia 01/10/2018 no União de Boa Esperança Alta. | 42,00 | 840,00 | | |
| 6511 | 24/09/2018 | 5854 DROGARIA PILZ LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002804 | 32,00 | - | 32,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 20,0000 | UNIDADE | Creme Dental 50gr - Material de higiene para as crianças que frequentam o CRAS. | 1,60 | 32,00 | | |
| 6520 | 24/09/2018 | 8308 LIANE FATIMA BERTO | | | 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 25 de setembro de 2018, para participar do Encontro com representantes do Conselho Estadual do Idoso, a realizar-se no Salão Paroquial da Comunidade de Cruzeiro do Sul/RS. Conforme concessão N° 106/09.03. | 40,80 | 40,80 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 6533 | 24/09/2018 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002806 | 558,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Serviço de transporte, compreendendo 02 roteiros pelo Município, para o Encontro Municipal do Idoso, a se realizar no dia 01/10 no União de Boa Esperança Alta, saída às 09h e retorno às 16h. | 279,00 | 558,00 |
| 6554 | 25/09/2018 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002822 | 71,48 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 3,50 | 7,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Vinagre De Alcool 750ml | 1,50 | 3,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | PACOTE | Farinha De Mandioca 500g | 3,00 | 6,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Açucar Cristalizado 5kg | 9,00 | 9,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Carne Bovina Moída Ii | 12,20 | 12,20 |
| | | | 6 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Mamão | 4,90 | 9,80 |
| | | | 7 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Banana Prata | 2,50 | 5,00 |
| | | | 8 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Cenoura | 2,50 | 2,50 |
| | | | 9 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Maçã | 3,49 | 6,98 |
| | | | 10 | 2,0000 | UNIDADE | Abacaxi | 5,00 | 10,00 |
| 6555 | 25/09/2018 | 7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002824 | 1.150,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Animação musical da banda "Musical Schuster" no baile de integração do Dia do Idoso a se realizar no dia 01/10/2018 no União de Boa Esperança Alta | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 6620 | 25/09/2018 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 9.608,66 | - | 9.608,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE | 9.608,66 | 9.608,66 |
| 6621 | 25/09/2018 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 933,75 | - | 933,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018ANUENIO | 933,75 | 933,75 |
| 6622 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSALUBRIDADE | 171,56 | 171,56 |
| 6631 | 25/09/2018 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 2.495,45 | - | 2.495,45 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018C.C.3, C.C.2 | 2.495,45 | 2.495,45 | |
| 6647 | 25/09/2018 | 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 09/2018SALARIO | 3.041,37 | 3.041,37 | |
| 6648 | 25/09/2018 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 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 09/2018CONTR. EMERG. PAIF VARIAVEL UN | 3.041,37 | 3.041,37 | |
| 6662 | 25/09/2018 | 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 09/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E | 2.918,79 | 2.918,79 | |
| 6663 | 25/09/2018 | 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 09/2018ANUENIO | 214,15 | 214,15 | |
| 6664 | 25/09/2018 | 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 09/2018INSALUBRIDADE | 171,56 | 171,56 | |
| 6670 | 25/09/2018 | 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 09/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA | 3.041,35 | 3.041,35 | |
| 6671 | 25/09/2018 | 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 09/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO | 60,83 | 60,83 | |
| 6712 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 524,04 | - | 524,04 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018INSS C. C. - SMASHC | 524,04 | 524,04 | |
| 6717 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 638,69 | - | 638,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS CONTRATADOS | 638,69 | 638,69 | |
| 6736 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 2.045,92 | - | 2.045,92 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS | 2.045,92 | 2.045,92 | |
| 6744 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX | 464,88 | 464,88 | |
| 6746 | 25/09/2018 | 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 09/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR | 468,12 | 468,12 | |
| 6762 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 394,53 | - | 394,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS | 394,53 | 394,53 | |
| 6771 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 89,64 | - | 89,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO | 89,64 | 89,64 | |
| 6773 | 25/09/2018 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0 | 90,27 | - | 90,27 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | 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 09/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI | 90,27 | 90,27 | |
| 6780 | 25/09/2018 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 638,69 | - | 638,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2018INSS CONTRATADOS PAIF VARIÁVEL | 638,69 | 638,69 | |
| 6795 | 26/09/2018 | 8141 JULIANA BONALDO | | | 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, no dia 27/09/2018, para participar da oficina sobre notificação compulsória da violência interpessoal e autoprovocada, a se realizar na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 107/09.03. | 40,80 | 40,80 | |
| 6871 | 27/09/2018 | 8770 NOLL E CIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002851 | 198,08 | - | 198,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio passagem de Lajeado a Pato Branco/PR para Marcos Jair Alves, RG 2069559926. Beneficio Eventual, conforme Lei n° 1.637/2009 | 99,04 | 99,04 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Auxilio passagem de Lajeado a Pato Branco/PR para João Luis Alves, RG 9055697231. Benefício Eventual, conforme Lei n° 1.637/2009 | 99,04 | 99,04 | |
| 6872 | 27/09/2018 | 3995 ASSMANN E ERTEL LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002839 | 105,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 15,0000 | UNIDADE | Cuca Recheada - Destinado ao Dia do Idoso, 01/10/2018 no União de Boa Esperança Alta | 7,00 | 105,00 | |
| 6873 | 27/09/2018 | 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002836 | 320,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | BARRA | Corrimão Em Tubo Ferro Galvanizado 1 1/2", Barra De 6 Metros | 320,00 | 320,00 | |
| 6875 | 27/09/2018 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002838 | 180,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de máquina de costura do CRAS, compreendendo lubrificação e manutenção em geral. | 120,00 | 120,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Conserto de cilindro de massa, utilizado nas oficinas de culinária do CRAS | 60,00 | 60,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|--|-----------------------------|------------|---|------------------|--------------|------------------|
| Total da Unidade: | | | | | | 48.179,00 | 56,00 | 54.535,02 |
| Unidade: | 4 | FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | | | | |
| 6205 | 04/09/2018 | 7791 SERRARIA WESSLING LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002572 | | 1.794,00 | - | 1.794,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 36,0000 | M2 | Tábua De Madeira Macho/fêmea | 47,00 | | 1.692,00 |
| | | 2 | 10,0000 | PEÇA | Barrote De Eucalipto 5x10x300cm | 10,20 | | 102,00 |
| 6206 | 04/09/2018 | 7791 SERRARIA WESSLING LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002573 | | 95,50 | - | 95,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 4,0000 | PEÇA | Guia De Eucalipto 5x10cm 3,50m | 11,90 | | 47,60 |
| | | 2 | 3,0000 | PEÇA | Guia De Eucalipto 2,5x10x500 Cm | 8,30 | | 24,90 |
| | | 3 | 5,0000 | PEÇA | Guia De Eucalipto 2,5x10x300 Cm | 4,60 | | 23,00 |
| 6207 | 04/09/2018 | 7791 SERRARIA WESSLING LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002574 | | 1.155,90 | - | 1.155,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 9,0000 | M2 | Assoalho De Eucalipto Macho E Fêmea 3x3m | 47,00 | | 423,00 |
| | | 2 | 7,0000 | PEÇA | Barrote De Eucalipto 5x10x300cm | 10,20 | | 71,40 |
| | | 3 | 18,0000 | METRO | Sarrafo 2,5x10 Eucalipto | 1,55 | | 27,90 |
| | | 4 | 10,0000 | PEÇA | Guia De Eucalipto 2,5x10cm, Comprimento 3,5m | 5,40 | | 54,00 |
| | | 5 | 4,0000 | PEÇA | Guia De Eucalipto 5x10cm 3,50m | 11,90 | | 47,60 |
| | | 6 | 2,0000 | DÚZIA | Mata Junta | 17,50 | | 35,00 |
| | | 7 | 3,0000 | PEÇA | Poste De Eucalipto 10x10cm 2,70 Metros | 16,20 | | 48,60 |
| | | 8 | 4,0000 | PEÇA | Ripa De Eucalipto 5x5, Comprimento 7m | 10,85 | | 43,40 |
| | | 9 | 30,0000 | UNIDADE | Tábua Aplainada 270x30x2,5 | 13,50 | | 405,00 |
| 6213 | 04/09/2018 | 912 ERINEO BAISCH - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002579 | | 600,50 | - | 600,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego 15x18 - Para familia de Maria Lori dos Santos. | 12,50 | | 12,50 |
| | | 2 | 12,0000 | PEÇA | Telha Fibrocimento 5mm 1,10x1,83m - Para familia de Valmir Luiz Ferreira | 29,80 | | 357,60 |
| | | 3 | 6,0000 | UNIDADE | Telha Fibrocimento 5mm, 2,13 X1,10 M - Para familia de Valmir Luiz Ferreira | 34,20 | | 205,20 |
| | | 4 | 36,0000 | UNIDADE | Parafuso Telheiro - Para familia de Valmir Luiz Ferreira | 0,70 | | 25,20 |
| 6214 | 04/09/2018 | 912 ERINEO BAISCH - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2018002581 | | 657,90 | - | 657,90 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| 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 | PEÇA | Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44 - Para família de Odair Luiz Oestreich | 38,90 | 194,50 |
| | | | 2 | 8,0000 | UNIDADE | Cumeeira Fibrocimento 5mm - Para família de Odair Luiz Oestreich | 26,30 | 210,40 |
| | | | 3 | 10,0000 | UNIDADE | Parafuso Telheiro - Para família de Odair Luiz Oestreich | 0,70 | 7,00 |
| | | | 4 | 3,0000 | SACO | Cimento 50kg - Para família de Valdir Neitzke | 33,00 | 99,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego Telheiro - Para família de Valdir Neitzke | 12,00 | 12,00 |
| | | | 6 | 10,0000 | UNIDADE | Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50 - Para família de Valdir Neitzke | 13,50 | 135,00 |
| 6215 | 04/09/2018 | 912 ERINEO BAISCH - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002582 | 1.594,70 | - | 1.594,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | M3 | Areia Regular | 90,00 | 180,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | UNIDADE | Cal Hidratado Extra 20 Kg | 12,50 | 62,50 |
| | | | 3 | 5,0000 | SACO | Cimento 50kg | 33,00 | 165,00 |
| | | | 4 | 7,0000 | UNIDADE | Cumeeira Fibrocimento 5mm | 26,30 | 184,10 |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAM | Massa De Calafetar | 10,50 | 10,50 |
| | | | 6 | 50,0000 | UNIDADE | Parafuso Telheiro | 0,70 | 35,00 |
| | | | 7 | 28,0000 | UNIDADE | Telha Fibrocimento 5mm, 2,13 X1,10 M | 34,20 | 957,60 |
| 6216 | 04/09/2018 | 912 ERINEO BAISCH - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002583 | 916,90 | - | 916,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 0,5000 | M3 | Areia Regular - Para família de Camila de Oliveira | 90,00 | 45,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Cal Hidratado Extra 20 Kg - Para família de Camila de Oliveira | 12,50 | 12,50 |
| | | | 3 | 2,0000 | SACO | Cimento 50kg - Para família de Camila de Oliveira | 33,00 | 66,00 |
| | | | 4 | 30,0000 | UNIDADE | Parafuso Telheiro - Para família de Camila de Oliveira | 0,70 | 21,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego 15x18 - Para família de Camila de Oliveira | 12,50 | 12,50 |
| | | | 6 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego 17 X 17 - Para família de Camila de Oliveira | 9,50 | 9,50 |
| | | | 7 | 7,0000 | PEÇA | Telha Fibrocimento 5mm, 1,53x1,10 M - Para família de Camila de Oliveira | 16,20 | 113,40 |
| | | | 8 | 7,0000 | UNIDADE | Telha Fibrocimento 5mm, 2,13 X1,10 M - Para família de Camila de Oliveira | 34,20 | 239,40 |
| | | | 9 | 20,0000 | UNIDADE | Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50 - Para família de Madalena Inês de Macedo | 13,50 | 270,00 |
| | | | 10 | 14,0000 | PAR | Cumeeira Fibrocimento 4mm - Para família de Madalena Inês de Macedo | 7,40 | 103,60 |
| | | | 11 | 2,0000 | QUILOGRAM | Prego Telheiro - Para família de Madalena Inês de Macedo | 12,00 | 24,00 |
| 6452 | 18/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002761 | 742,92 | - | 742,92 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|--|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | | |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Registro Soldável 20mm | 15,25 | 30,50 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Luva Pvc Soldável Com Rosca 20x1/2 | 0,65 | 1,30 |
| | | | 3 | 3,0000 | PEÇA | Tee Pvc Soldável 20 Mm | 0,50 | 1,50 |
| | | | 4 | 9,0000 | UNIDADE | Joelho 90° Soldável 20 | 0,35 | 3,15 |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Joelho 90° Azul 20x1/2 | 1,25 | 2,50 |
| | | | 6 | 2,0000 | UNIDADE | Espude De Borracha Para Vaso | 6,50 | 13,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Caixa De Descarga Para Banheiro | 26,50 | 26,50 |
| | | | 8 | 1,0000 | UNIDADE | Assento Sanitário | 17,00 | 17,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Joelho Pvc 45° 100mm | 5,30 | 5,30 |
| | | | 10 | 4,0000 | PEÇA | Abraçadeira 1/2 "u" | 0,50 | 2,00 |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Suporte Fixo | 3,55 | 3,55 |
| | | | 12 | 1,0000 | PEÇA | Tomada De Sobrepor Pe22i | 4,60 | 4,60 |
| | | | 13 | 1,0000 | PEÇA | Interruptor 1 Tecla C/ Tomada | 4,80 | 4,80 |
| | | | 14 | 1,0000 | PEÇA | Torneira Para Lavatório 1/2 Pvc | 8,90 | 8,90 |
| | | | 15 | 1,0000 | PEÇA | Anel Cera Vedação Para Vaso Sanitário | 9,95 | 9,95 |
| | | | 16 | 1,0000 | UNIDADE | Vaso Sanitário Convencional Branco | 129,90 | 129,90 |
| | | | 17 | 0,5000 | UNIDADE | Lixa Madeira Grão 100 | 4,80 | 2,40 |
| | | | 18 | 24,0000 | METRO | Tubo Pvc Soldável 20mm | 2,20 | 52,80 |
| | | | 19 | 1,0000 | UNIDADE | Cola Adesiva Pvc 75g | 4,50 | 4,50 |
| | | | 20 | 1,0000 | UNIDADE | Torneira De Plástico Para Jardim | 2,50 | 2,50 |
| | | | 21 | 1,0000 | DÚZIA | Mata Junta De Eucalipto 2,7m | 58,20 | 58,20 |
| | | | 22 | 2,0000 | METRO | Calha Cano 4 Polegadas Galvanizado | 17,65 | 35,30 |
| | | | 23 | 1,0000 | PEÇA | Chapéu Redondo Galvanizado Para Fogão | 8,75 | 8,75 |
| | | | 24 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego 17x27 | 9,90 | 9,90 |
| | | | 25 | 20,0000 | UNIDADE | Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50 | 12,20 | 244,00 |
| | | | 26 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego 16x21 | 8,50 | 8,50 |
| | | | 27 | 1,0000 | PEÇA | Anel Dentado Universal | 4,50 | 4,50 |
| | | | 28 | 1,0000 | UNIDADE | Engate Flexível 50cm | 3,85 | 3,85 |
| | | | 29 | 1,0000 | PEÇA | Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário | 5,65 | 5,65 |
| | | | 30 | 2,0000 | PEÇA | Gancho Aberto N° 8 | 1,99 | 3,98 |
| | | | 31 | 2,0000 | PEÇA | Bucha S-8 | 0,17 | 0,34 |
| | | | 32 | 1,0000 | PEÇA | Tubo Pvc Esgoto 40mm C/ 6 Metros | 23,40 | 23,40 |
| | | | 33 | 1,0000 | PEÇA | Tubo Descarga Com Curva Para Caixa Descagra - Para familia de Ivo Osvaldo Pereira. | 9,90 | 9,90 |
| 6453 | 18/09/2018 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2018002762 | 309,95 | - | 309,95 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|---------|------------|------------|-----------|---|------------------|--------------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1 | 1,0000 | PEÇA | | | Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas - Para família de Maria Daiane Soares. | 100,00 | | 100,00 |
| 2 | 1,0000 | UNIDADE | | | Sumidouro De Concreto - Para família de Maria Daiane Soares. | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | 2,0000 | PEÇA | | | Joelho Pvc 45° 100mm - Para família de Maria Daiane Soares. | 5,30 | | 10,60 |
| 4 | 6,0000 | METRO | | | Tube Pvc Esgoto 100 Mm - Para família de Maria Daiane Soares. | 7,40 | | 44,40 |
| 5 | 2,0000 | UNIDADE | | | Joelho Pvc 90° 100mm - Para família de Maria Daiane Soares. | 3,80 | | 7,60 |
| 6 | 1,0000 | PEÇA | | | Caixa De Descarga Para Banheiro - Para família de Valdir Neitzke. | 26,50 | | 26,50 |
| 7 | 1,0000 | UNIDADE | | | Assento Sanitário Completo Na Cor Branca - Para família de Valdir Neitzke. | 17,00 | | 17,00 |
| 8 | 1,0000 | UNIDADE | | | Engate Flexível 50cm - Para família de Valdir Neitzke. | 3,85 | | 3,85 |
| Total da Unidade: | | | | | | 7.868,27 | - | 7.868,27 |
| Total do Órgão: | | | | | | 71.603,57 | 96,80 | 80.292,77 |