

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	-	133,76	
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	
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	
5526	09/08/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002303	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Roteador Wireless 450 Mbps - Conforme Of. nº 178/2018.	200,00	200,00	
6331	11/09/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002668	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6951	02/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002892	386,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	5,29	84,64
			2	12,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,65	43,80
			3	6,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	2,45	14,70
			4	6,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,99	23,94
			5	2,0000	UNIDADE	Lixa De Fogão	1,75	3,50
			6	6,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,39	14,34
			7	4,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,39	9,56
			8	1,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	6,99	6,99
			9	2,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	4,39	8,78
			10	4,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	5,49	21,96
			11	2,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,99	3,98
			12	4,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,55	6,20
			13	4,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária	2,19	8,76
			14	2,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	15,59	31,18
			15	2,0000	UNIDADE	Esponja Dupla Face	5,69	11,38
			16	4,0000	LITRO	Água Sanitária	5,49	21,96
			17	4,0000	UNIDADE	Cera Líquida Incolor - 750ml	9,85	39,40
			18	1,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	1,00	1,00
			19	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Ambientes	13,29	13,29
			20	2,0000	FRASCO	Sabonete Líquido Anti-séptico à base de Digluconato de Clorexidina 2% para degermação das mãos - galão/frasco com 5 litros	3,19	6,38
			21	2,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,15	10,30
6952	02/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002893	138,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar 500g	12,89	51,56
			2	9,0000	PACOTE	Bala 150gr	2,65	23,85
			3	2,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	2,99	5,98
			4	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	4,79
			5	3,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,39	28,17
			6	2,0000	PACOTE	Biscoito De Leite - 400 Gramas	5,79	11,58
			7	1,0000	PACOTE	Biscoito 400 Gramas	5,99	5,99
			8	1,0000	PACOTE	Biscoito Coquetel 360 Gr	6,69	6,69
7141	11/10/2018	6204 BARRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018003002	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
7309	24/10/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003130	117,05	-	117,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	METRO	Canaleta Lina 25x25	30,00	45,00	
			2	12,0000	PEÇA	Parafuso	0,40	4,80	
			3	1,0000	METRO	Cabo Espiral	3,50	3,50	
			4	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	8,50	8,50	
			5	1,0000	UNIDADE	Disjuntor 10 Amperes	12,00	12,00	
			6	15,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	2,75	41,25	
			7	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	0,50	2,00	
7561	26/10/2018	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	
7562	26/10/2018	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	
7563	26/10/2018	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	
7564	26/10/2018	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	
7565	26/10/2018	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	
7578	26/10/2018	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 10/2018SUBSIDIOS	22.717,89	22.717,89	
7579	26/10/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	631,05	-	631,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05	
7580	26/10/2018	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 10/2018CC1, CC2,CC3	7.010,71	7.010,71	
7581	26/10/2018	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 10/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27	
7582	26/10/2018	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 10/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25	
Total da Unidade:						74.757,74	36.735,17	40.310,27	
Total do Órgão:						74.757,74	36.735,17	40.310,27	
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	-	98,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00	
103	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	84,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00	
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00	
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	283,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 5147057-8 Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00	
273	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000018/2017	0	0,00	-	130,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00	
3236	04/05/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Prestação de serviços especializados para divulgação dos atos municipais, através de um Boletim Inofrmativo, em um dia da semana, com duração de no mínimo 5 minutos, com início próximo as 8 horas. Conforme Contrato n° 047-B/2018, vigência a contar de 01 de abril de 2018, estendendo-se até 30 de setembro de 2018. (valor R\$ 1.200,00 mensais)	1.200,00	7.200,00	
3465	16/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	3 - Convite		000011/2014	0	0,00	-	760,73
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	
6256	06/09/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002611	0,00	-	214,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial ML/017/2018, com circulação no dia 10/09/2018	214,90	214,90	
6376	13/09/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002700	0,00	-	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	0,00	-	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	
6979	03/10/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002906	214,90	-	214,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial ML/016/2018, com circulação no dia 16/08/2018	214,90	214,90	
7003	04/10/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 05/10/2018, para levar o Sr. Prefeito à Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 394/02.01.	70,00	70,00	
7006	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	400,00	400,00	
7015	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	300,00	300,00		
7026	05/10/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 05/10/2018, motivos: Ida a FUNASA p/tratar sobre liberação de recursos do TC 550/2014, ida a Secretaria da Agricultura, Pecuária, e Irrigação-SEAPI p/tratar sobre convênio referente inspeção sanitária, e ida ao TCU, TRF4, TJRS e TRT p/protocolar declarações atualizadas a ser encaminhadas aos Ministérios p/andamento de projetos. Conforme concessão n° 395/02.01.	70,00	70,00		
7045	08/10/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 09/10/2018, motivo: participar de reunião na REGOV-RE Governo Novo Hamburgo/RS para tratar sobre financiamento (operação 0503.155-24 - avançar cidades, carta consulta 976.2.0411/2017). Conforme concessão n° 396/02.01.	70,00	70,00		
7046	08/10/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 09/10/2018, para levar o Sr. Prefeito à Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 397/02.01.	70,00	70,00		
7100	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002965	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 n° 1.914/2012.	258,25	258,25		
7101	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002966	516,50	-	516,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7102	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002967	129,20	-	129,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
7178	16/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003028	27,50	-	27,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Fusível Lâmina 15 A Azul	0,50	0,50
			2	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	2,00	2,00
			3	1,0000	PEÇA	Lanterna Da Placa	25,00	25,00
7203	17/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003041	35,76	-	35,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Água Mineral Sem Gás - 500 ML	1,49	35,76
7253	22/10/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 22/10/2018, para levar o Sr. Prefeito à Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 398/02.01.	70,00	70,00
7254	22/10/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, dia 22/10 à Porto Alegre/RS, motivo: Reunião FUNASA p/tratar da liberação de recursos do TAC550/2014, ida a Assembleia Legislativa no Gabinete da Deputada Zilá Breitebach p/tratar de demandas do Município junto ao Governo do Estado, e reunião na Empresa Gaúcha de Rodovias-EGR p/tratar sobre acesso ao Distrito Industrial e supressão de vegetação na área de domínio. Concessão 399/02.01	70,00	70,00
7368	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.620,21	-	2.620,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018 VENCIMENTO	2.620,21	2.620,21
7369	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.247,73	-	1.247,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018GRATIFIC. MENSAL	1.247,73	1.247,73	
7370	26/10/2018	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 10/2018ANUENIO	299,45	299,45	
7371	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.930,21	-	13.930,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21	
7372	26/10/2018	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 10/2018C.C.5	7.408,56	7.408,56	
7434	26/10/2018	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 10/2018C.C.3	2.495,45	2.495,45	
7446	26/10/2018	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 10/2018CC3 CARGOS EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
7485	26/10/2018	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 10/2018ESTAGIARIOS GABINETE	906,64	906,64	
7487	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.925,37	-	2.925,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS POLITICOS	2.925,37	2.925,37	
7488	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.555,80	-	1.555,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018INSS ASSES. JURIDICA	1.555,80	1.555,80	
7501	26/10/2018	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 10/2018INSS ASSES. COMUNICACAO	524,04	524,04	
7506	26/10/2018	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 10/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04	524,04	
7514	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	610,03	-	610,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	610,03	610,03	
7538	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	117,64	-	117,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64	
7620	30/10/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003176	1.150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Anúncio de rodapé na 9ª edição da revista "Perfil Socioeconômico de Venâncio Aires e Microrregião 2018" em tamanho 21x8cm, com circulação a partir de 22/11/2018	1.150,00	1.150,00	
7621	30/10/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 01/11/2018, para levar o Sr. Prefeito à Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 400/02.01.	70,00	70,00	
7632	31/10/2018	3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003201	552,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Passagem aérea para o palestrante da Exposição Estadual de Orquídeas, no dia 07/12/2018, com saída de São Paulo (Guarulhos) às 07:55h e chegada em Porto Alegre às 09h40; e Passagem aérea de retorno no dia 09/12/2018, com saída de Porto Alegre às 15:45h e chegada em São Paulo às 17:25h. Autorizado pelo Decreto nº 4.252/2018 e Lei nº 2.560/2017	552,40	552,40	
						Total da Unidade:	41.735,12	-	43.191,19
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
7447	26/10/2018	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 10/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10	
7507	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.462,67	-	1.462,67	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67	
						Total da Unidade:	8.427,77	-	8.427,77
						Total do Órgão:	50.162,89	-	51.618,96
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	-	34,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00	
93	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	446,36	
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	
142	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	895,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 2442606-7. Previsão até 31/12/2018.	11.000,00	11.000,00		
145	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	139,59	
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	1.120,59	3.681,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de 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	-	3.860,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 1.930,00. vigência: 12/12/2017 à 11/12/2018.	1.930,00	23.160,00		
182	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.814,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018.	1.814,75	21.777,00		
195	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	107,86
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
198	02/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	139,60
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
259	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.		60.000,00		60.000,00
260	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100.920,39
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
412	08/01/2018	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	4.080,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme contrato 005/2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018.		2.040,00		24.480,00
413	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	229,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.		3.000,00		3.000,00
569	19/01/2018	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/2018	630,00	6.300,00
			2	1,0000		Pagamento referente aos 12 dias do mês de janeiro	252,00	252,00
675	23/01/2018	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.840,58
Itens do Empenho								
			Item	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
4597	28/06/2018	4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000018/2015	0	11.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigencia de 12 meses, a contar de 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00
4720	04/07/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001942	0,00	377,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Márcio Henrique Heissler no treinamento sobre "Aspectos Jurídicos para a Contratação de Manutenção Veicular: Aquisição de Peças e Prestação de Serviços" a se realizar no dia 13 de julho em Porto Alegre	377,00	377,00
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
5402	02/08/2018	244 LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	304,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 12,15 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2018.	2.100,00	2.100,00	
5554	13/08/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002325	0,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Cópia de chave da porta da Prefeitura Municipal	8,00	16,00	
5599	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	417,29
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.	1.000,00	1.000,00	
5654	17/08/2018	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	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00	
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00	
6346	12/09/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002675	0,00	-	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 nº 02/2018" a se realizar no dia 16 de outubro em Porto Alegre	354,38	354,38	
6868	27/09/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002849	0,00	-	145,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	14,50	145,00
6876	27/09/2018	8765 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA AREA NOTA			19 - Não se Aplica		2018002840	0,00 - 46,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Custas para emissão de certidão de óbito de Otávio Neiland, conforme Processo nº 077/1170001433-9	46,90	46,90
6882	27/09/2018	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002848	0,00 - 37,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de pranchas do conjunto de plantas do projeto do silo secador de Arroio Bonito	37,00	37,00
6960	02/10/2018	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	1.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	1.000,00	1.000,00
6976	03/10/2018	2909 LARI OTILO LERMEN			19 - Não se Aplica		2018002900	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.168, realizado no dia 27/09/2018. Conforme Leis nº 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto nº 3.944 de 10/05/2017.	300,00	300,00
6980	03/10/2018	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002904	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Márcio Henrique Heissler, CPF: 976.068.630-91 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00
			2	1,0000		Inscrição do servidor Evandro Luis Lenhart, CPF: 780.727.270-87 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00
6986	03/10/2018	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002903	140,00 - 140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Marlice Betânia Jaeger, CPF: 601.642.470-68 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00	
			2	1,0000		Inscrição do servidor Adriano Nestor Schmitt, CPF: 312.999.700-87 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00	
7027	05/10/2018	259 MARIO JOAO MEES			19 - Não se Aplica	2018002920	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 367, realizado no dia 27/09/2018. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 4.150 de 10/05/2018.	200,00	200,00	
7047	08/10/2018	8022 DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO			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 09/10/2018, motivo: participar de reunião na REGOV-RE Governo Novo Hamburgo/RS para tratar sobre financiamento (operação 0503.155-24 - avançar cidades, carta consulta 976.2.0411/2017). Conforme concessão n° 152/03.01.	70,00	70,00	
7055	08/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	6.117,92	6.117,92	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	385,40	770,80
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	12,84	179,76
			3	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	740,08	1.480,16
			4	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	24,66	345,24
			5	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	407,62	815,24
			6	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	13,58	190,12
			7	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	435,15	870,30
			8	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	14,50	203,00
			9	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	512,16	1.024,32
			10	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	17,07	238,98
7069	09/10/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002954	442,39	-	442,39
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	40,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,14	85,60
			2	1,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,59	6,59
			3	6,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	341,70
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,85	8,50
7070	09/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002953	61,90	-	61,90
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,25	13,50
			2	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,80	29,40
			3	2,0000	VIDRO	Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê	2,90	5,80
			4	4,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	3,30	13,20
7071	09/10/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002955	169,70	-	169,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml	2,79	27,90	
			2	20,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	111,00	
			3	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	7,30	
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,05	10,50	
			5	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,30	13,00	
7092	09/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços		000013/2016	0	6.170,78	-	1.167,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	385,40	770,80	
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	12,84	179,76	
			3	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	740,08	1.480,16	
			4	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	24,66	345,24	
			5	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	407,62	815,24	
			6	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	13,58	190,12	
			7	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	435,15	870,30	
			8	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	14,50	203,00	
			9	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	533,62	1.067,24	
			10	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	17,78	248,92	
7095	10/10/2018	189 XEROX CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002959		29,00	-	29,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de pranchas do projeto arquitetônico dos prédios da Secretaria da Educação e Secretaria de Obras	29,00	29,00	
7099	10/10/2018	6697 GUILHERME LERMEN BOHN	19 - Não se Aplica		2018002984		200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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° 924, realizado no dia 26/07/2018. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018.	200,00	200,00	
7103	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2.066,00	-	2.066,00
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	
7138	11/10/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Hd 500gb Para Computador All In One	300,00	300,00	
7147	11/10/2018	6440 NATALIA RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica		2.213,40	-	2.213,40
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 Arquiteto (data do afastamento: 16/10/2018)	2.213,40	2.213,40	
7148	11/10/2018	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 16/10/2018, motivo: participar do curso "ESocial para órgãos públicos: Panorama Geral com demonstração prática atualizada conforme a NDE n° 02/2018", a realizar-se na DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão n° 153/03.01.	70,00	70,00	
7166	15/10/2018	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica		11.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigencia de 12 meses, a contar de 01/09/2018.	2.950,00	11.800,00	
7214	18/10/2018	8801 LOURDES BARDEN			19 - Não se Aplica		300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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° 807, realizado no dia 29/08/2018. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018.	300,00	300,00	
7245	22/10/2018	3825 TABELIONATO DE NOTAS - ALMIR OSMAR LEMOS			19 - Não se Aplica	2018003088	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Reconhecimento de firma de 5 documentos referentes ao desmembramento de lote do Distrito Industrial, matrícula n° 20.790	30,00	30,00	
7272	22/10/2018	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica	0	68,88	-	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 23/10/2018 até 23/11/2018, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice n° 93.701.912. Conforme Lei Municipal n° 1.564/2009. (competência Outubro/2018).	68,88	68,88	
7350	25/10/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003154	1.080,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cadeira Giratória Modelo Diretor Com Assento E Encosto Anatômicos com espuma injetada de densidade 60 e espessura de 90mm, regulagem do encosto, base aranha com 5 rodízios duplos, regulagem de altura a gás e capa protetora da base, com apoio de braço.	540,00	1.080,00	
7360	25/10/2018	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque	0	2.544,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 477,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2018 até 20/07/2019. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato 056/2017.	477,00	2.385,00	
			2	10,0000	dias	Locação referente ao período de 22/12/2018 à 31/12/2018.	15,90	159,00	
7429	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.022,17	-	18.022,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 10/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	18.022,17	18.022,17	
7430	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.353,27	-	3.353,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018GRATIF. MENSAL, FG2	3.353,27	3.353,27	
7431	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.200,96	-	2.200,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	2.200,96	2.200,96	
7432	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
7436	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
7484	26/10/2018	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 10/2018ESTAGIARIOS	906,64	906,64	
7500	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	393,85	-	393,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS CONTRATADOS	393,85	393,85	
7503	26/10/2018	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 10/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04	
7526	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.525,74	-	3.525,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.525,74	3.525,74
7541	26/10/2018	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.144,47	1.144,47
7542	26/10/2018	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,32	279,32
7543	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.402,81 - 2.402,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.402,81	2.402,81
7545	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.500,88 - 1.500,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.500,88	1.500,88
7546	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.802,71 - 1.802,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.802,71	1.802,71
7547	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	176,47 - 176,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	176,47	176,47
7551	26/10/2018	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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	679,92	679,92		
7552	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	489,40	-	489,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	489,40	489,40		
7553	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.318,86	-	1.318,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.318,86	1.318,86		
7554	26/10/2018	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,97	195,97		
7557	26/10/2018	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	160,13	160,13		
7575	26/10/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2018003159	257,68	-	257,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.17.0004192-1 (Reiter e Coutinho)	128,84	128,84		
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.16.0003857-0 (Espólio de Oscar Sebastião dos Santos (2 réus))	128,84	128,84		
7585	29/10/2018	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003174	160,00	-	160,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Chamado técnico para reconfiguração central PABX da Prefeitura Municipal	160,00	160,00		
7586	29/10/2018	417 DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003165	278,50	69,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Folha A5 C/ 10.000	209,00	209,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Apoio Ergonômico Para Pés, Com Regulagem, Com Regulagem, Cor: Preta	69,50	69,50	
7598	29/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	23.729,78	-	23.729,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de GFIPS (guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Solicicial) recolhidas a menor, referentes ao período de 09/2013 à 13/2016, em cumprimento ao aviso para a regularização de Contribuições Previdenciários recebido da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (valor original devido)	23.729,78	23.729,78	
7599	29/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	7.927,20	-	7.927,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de GFIPS (guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Solicicial) recolhidas a menor, referentes ao período de 09/2013 à 13/2016, em cumprimento ao aviso para a regularização de Contribuições Previdenciários recebido da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (valor referente aos juros)	7.927,20	7.927,20	
7600	29/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	4.745,80	-	4.745,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de GFIPS (guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Solicicial) recolhidas a menor, referentes ao período de 09/2013 à 13/2016, em cumprimento ao aviso para a regularização de Contribuições Previdenciários recebido da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (valor referente a multa)	4.745,80	4.745,80	
7635	31/10/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica			2018003205	1.097,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Tarifa de vistoria extra da obra do Parque de Eventos, conforme Contrato de Repasse 820324/2015 - Operação 1023856-85	1.097,00	1.097,00	
7638	31/10/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018003198	69,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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	Apoio Ergonômico Para Pés, Com Regulagem, Com Regulagem, Cor: Preta	69,50	69,50	
						Total da Unidade:	115.524,04	19.485,01	212.701,99	
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO								
7028	05/10/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		46,51	-	46,51
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competência de agosto de 2018 do tempo de contribuição da ex-servidora Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	46,51	46,51	
7030	05/10/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		308,17	-	308,17
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competência de agosto de 2018 do tempo de contribuição da ex-servidora Maria Ines Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706.	308,17	308,17	
7365	26/10/2018	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 10/2018SALARIO MATERNIDADE	3.162,99	3.162,99	
7366	26/10/2018	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 10/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55	
7367	26/10/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		9.466,22	-	9.466,22
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	9.466,22	9.466,22	
7559	26/10/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		54.659,35	-	54.659,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35	
7560	26/10/2018	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 10/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59	
Total da Unidade:						79.584,38	-	79.584,38	
Total do Órgão:						195.108,42	19.485,01	292.286,37	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
148	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	130,73
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	
153	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	22.000,00	22.000,00	
154	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.667,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
155	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.189,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00	
156	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	34.057,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	398.000,00	398.000,00
157	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 562,02
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 - 17.251,82
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
6212	04/09/2018	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 189,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
6269	10/09/2018	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 237,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00
6270	10/09/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 557,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00
6920	01/10/2018	60 MARIETE BEUREN HEINEN			19 - Não se Aplica		0	2.384,46 - 2.384,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/10/2018 a 29/10/2018).	2.384,46	2.384,46
6966	03/10/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	326,00 - 326,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 uma diária, sem veiculo oficial e com pernoite no dia 08 de outubro de 2018, para participar do curso "Classificação orçamentária e orçamento público - ênfase no novo e mentário da receita vigente a partir do exercício de 2019", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 08 e 09 de outubro de 2018, conforme Concessão n° 101/04.01.	233,00	233,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veiculo oficial e sem pernoite no dia 09 de outubro de 2018, para participar do curso "Classificação orçamentária e orçamento público - ênfase no novo e mentário da receita vigente a partir do exercício de 2019", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 08 e 09 de outubro de 2018, conforme Concessão n° 101/04.01.	93,00	93,00	
6978	03/10/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002905	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	60,00	180,00	
7025	05/10/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002918	496,00	-	496,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Classificações Orçamentárias e Orçamento Público - Ênfase no Novo Ementário da Receita Vigente a partir do Exercício de 2019" a se realizar nos dias 08 e 09 de outubro em Porto Alegre	496,00	496,00	
7054	08/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016 0	1.287,42	-	243,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	521,98	1.043,96	
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês) - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	17,39	243,46	
7056	08/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016 0	1.420,60	-	268,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	1.151,94	
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	19,19	268,66	
7066	09/10/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002950	136,20	-	136,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,16	7,90	
			2	2,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	11,90	23,80	
			3	50,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada Com Etiqueta	2,09	104,50	
7067	09/10/2018	4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002951	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 300 folders para a campanha de Educação Fiscal, tamanho 20x28cm, 4x4 cores em Couche brilho 115g	350,00	350,00	
7094	10/10/2018	8295 JEFREY BOM PELTZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002964	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza e reposição de gás em aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs (Setor de Empenhos)	160,00	160,00	
7104	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002969	774,75	-	774,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
7105	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002970	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	
7137	11/10/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002997	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	59,00	59,00	
7165	15/10/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	173,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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	
7224	18/10/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003062	118,00	-	118,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	59,00	118,00	
7290	23/10/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar do seminário de desenvolvimento sustentável no Vale do Rio Pardo, no dia 24/10/2018, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 102/04.01.	40,80	40,80	
7362	25/10/2018	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	482,84	-	482,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	482,84	482,84	
7363	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91	
7364	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20	
7425	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.380,00	-	9.380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	9.380,00	9.380,00	
7426	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	935,79	-	935,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018 GRATIF. MENSAL, FG2	935,79	935,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7427	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	389,20	-	389,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	389,20	389,20
7448	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.958,02	-	4.958,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	4.958,02	4.958,02
7449	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	650,93	-	650,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	650,93	650,93
7450	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018F.G.2	623,86	623,86
7460	26/10/2018	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 10/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94
7525	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.821,68	-	1.821,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.821,68	1.821,68
7529	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	928,68	-	928,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	928,68	928,68
7550	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	351,29	-	351,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	351,29	351,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7555	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	179,09	-	179,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANC FI	179,09	179,09
7640	31/10/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003195	47,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Teclado Usb	28,00	28,00
			2	1,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	19,90
Total da Unidade:						35.219,06	-	106.313,61
Total do Órgão:						35.219,06	-	106.313,61
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	-	124,97
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	-	147,45
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	-	49,18
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
129	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	430,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 5350522-0. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
135	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8.311,25
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
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00 - 13.789,69
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 - 79,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 37841098. Previsão até 31/12/2018.	900,00	900,00
4761	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 pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 30,70 a hora (Eq. 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00
5598	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 - 3.742,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	7.000,00	7.000,00
5834	28/08/2018	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002519	0,00 - 180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do relógio do tacógrafo	120,00	120,00	
			2	1,0000		Selagem de tacógrafo. Caminhão n° 55	60,00	60,00	
5835	28/08/2018	962 PAULO BRAUN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002518	0,00	-	27,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Ímã De Relógio Do Tacógrafo	25,00	25,00	
			2	1,6000	METRO	Fio Branco Flex 1,5	1,50	2,40	
6282	10/09/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002632	0,00	-	1.010,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	BARRA	Tubo 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	
6878	27/09/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2018	2018002843	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	6.768,00
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6911	01/10/2018	7753 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002868	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	SACO	Massa Asfáltica C.b.u.q, Saco De 25kg	25,00	250,00
6912	01/10/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002869	43,90	-	43,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 28mm	43,90	43,90
6913	01/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002870	119,55	-	119,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40 - Para oficina.	6,00	18,00
			2	3,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste 7" - Para oficina.	8,85	26,55
			3	10,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x 1 1/2 - Para oficina.	0,22	2,20
			4	6,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x2 - Para oficina.	0,24	1,44
			5	4,0000	PEÇA	Parafuso 12x40 - Para oficina.	1,04	4,16
			6	20,0000	PEÇA	Porca 1/4 - Para oficina.	0,07	1,40
			7	1,0000	PEÇA	Cruzeta Da Coluna De Direção - Para Caminhão n° 12.	29,50	29,50
			8	2,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta - Para Ranger n° 35.	18,15	36,30
6914	01/10/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002871	102,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Junta Automotiva Ja658	102,00	102,00
6928	01/10/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002873	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
6930	01/10/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002875	320,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Meio Tube, 40cm X 50cm - Destinado para a construção de passeio público, conforme Lei n° 2.601/2018.	20,00	320,00
6958	02/10/2018	8775 SCHULZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2018	2018002882	38.170,00	-	38.170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.100,0000	M2	Blocos De Concreto Holandês 6cm, tamanho mínimo 10x20cm, resistência a compressão 35 MPA	30,50	33.550,00
			2	77,0000	M2	Bloco De Concreto 6cm, 35 Mpa, Direcional, Vermelho	60,00	4.620,00
6959	02/10/2018	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	20.000,00	-	4.483,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 iluminação pública, ao preço de R\$ 49,00 por hora trabalhada da equipe. Conforme Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	20.000,00	20.000,00		
6988	03/10/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	1.627,19	-	1.627,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 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 - complemento ao empenho 5598/2018.	1.627,19	1.627,19		
6993	04/10/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002914		374,50	-	374,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	CAIXA	Flor, Tipo: Cravina	18,00	180,00		
			2	10,0000	SACO	Composto Orgânico 15kg	14,00	140,00		
			3	0,5000	QUILOGRAMA	Corda N° 8	25,00	12,50		
			4	1,0000	UNIDADE	Pazinha De Jardim	9,00	9,00		
			5	1,0000	TUBO	Formicida Líquido 500 Ml	25,00	25,00		
			6	1,0000	UNIDADE	Borrifador	8,00	8,00		
7008	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	1.500,00	-	350,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 148,70 os caminhões tocos e R\$ 150,80 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, 1º termo aditivo. Vigência: 15/09/18 à 14/09/19.	1.500,00	1.500,00		
7016	05/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 32, 51, 53. Preço unitário de R\$ 156,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	1.000,00	1.000,00	
7031	08/10/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002929	975,00	-	975,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Mestre	165,00	165,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	15,00	
			3	1,0000	PEÇA	Trava	15,00	15,00	
			4	1,0000	PEÇA	Balança Da Suspensão	220,00	220,00	
			5	1,0000	PEÇA	Pino Balança	80,00	80,00	
			6	1,0000	PEÇA	Suporte Da Suspensão	480,00	480,00	
7032	08/10/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002930	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra balança	70,00	70,00	
			2	1,0000		Serviço de molejo. Caminhão n° 55	70,00	70,00	
7033	08/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002931	126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Retentor Da Roda Dianteira - Para Carregadeira n° 03.	88,00	88,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Eletrodo Inox 2,5 - Para Carregadeira n° 03.	13,00	13,00	
			3	1,0000	PEÇA	Relé Da Bomba De Combustível - Para Parati n° 54.	25,00	25,00	
7049	08/10/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			19 - Não se Aplica	0	0,03	-	0,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Oxigênio 40 L (7m³) - complemento referente a este item do empenho n° 6342/2018.	0,03	0,03	
7052	08/10/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002932	496,55	-	496,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	175,00	
			2	73,5000	METRO	Cabo Multiplex 2x10mm	3,30	242,55	
			3	2,0000	PEÇA	As11 Pesada Completa	31,50	63,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 25w	16,00	16,00	
7063	09/10/2018	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002946	40,01	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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	Vela De Ignição	16,00	16,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro	6,58	6,58
			3	1,0000	METRO	Mangueira	4,87	4,87
			4	1,0000	UNIDADE	Cabeçote	7,28	7,28
			5	1,0000	PEÇA	Mola Da Tração	5,28	5,28
7064	09/10/2018	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002947	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de roçadeira costal	90,00	90,00
7106	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002971	4.132,00	-	4.132,00
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
7156	15/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003009	644,46	-	644,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Retentor Da Roda Traseira	20,00	20,00
			2	1,0000	UNIDADE	Jogo De Lonas De Freio	177,00	177,00
			3	64,0000	PEÇA	Rebites Para Lona De Freio	0,22	14,08
			4	1,0000	PEÇA	Adesivo De Contato	14,88	14,88
			5	1,0000	PEÇA	Catraca De Freio Da Roda Dianteira	210,00	210,00
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Traseira	208,50	208,50
7197	17/10/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003047	204,00	-	204,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Óculos De Proteção Lente Escura, Com 24 Unidades	204,00	204,00
7206	17/10/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003048	39,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 8mm	19,50	39,00
7207	17/10/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003049	194,12	-	194,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	Chuveiro Elétrico Ducha 5500w	49,90	49,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira Grão 120	4,90	4,90	
			3	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	29,00	
			4	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes	6,90	6,90	
			5	1,0000	UNIDADE	Escova Manual De Aço	10,50	10,50	
			6	1,0000	PEÇA	Escova De Aço	11,50	11,50	
			7	2,0000	QUILLOGRAMA	Arame Queimado N° 16	9,98	19,96	
			8	1,0000	UNIDADE	Martelo Cabo De Fibra 27mm	30,15	30,15	
			9	1,0000	PEÇA	Cinto Multiuso Para Pedreiro	31,31	31,31	
7208	17/10/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003051	90,15	-	90,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	12,80	12,80	
			2	51,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro	1,25	63,75	
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso Francês 3/8 X 4	1,10	8,80	
			4	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,40	3,20	
			5	8,0000	PEÇA	Porca Sextavada 3/8	0,20	1,60	
7209	17/10/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003052	157,50	-	157,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	157,50	
7228	19/10/2018	8775 SCHULZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2018 2018003073	2.100,00	-	2.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	M2	Pavimento Intertravado, Modelo Tatil Alerta (10x20x6cm Ou 20/20x6cm), Vermelho	60,00	2.100,00	
7232	19/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003072	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 T, Uso Misto	200,00	400,00	
7236	19/10/2018	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003065	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos	10,00	1.000,00	
7240	19/10/2018	6186 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003078	171,80	-	171,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	BARRA	Tube Pba 85mm, Barra De 6 Metros	139,20	139,20	
			2	1,0000	PEÇA	Luva Simples Pvc Dn75/de85 Pba - Para conserto de rede de água danificada, no Distrito Industrial.	32,60	32,60	
7249	22/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003085	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu Parati n° 54	15,00	15,00	
7292	23/10/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003106	3.600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00	
7302	23/10/2018	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003112	864,00	-	864,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Branca A Base De Solvente 18 Lts	216,00	864,00	
7313	24/10/2018	6 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003127	1.100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Retífica completa do motor do veículo Gol n° 25	1.100,00	1.100,00	
7327	24/10/2018	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003133	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Amarela A Base De Solvente 18 Lts	216,00	432,00	
7336	24/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003137	187,68	-	187,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Capa De Banco - Para oficina	24,00	24,00	
			2	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para oficina	67,50	67,50	
			3	20,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Rolo Compactor n° 07	0,27	5,40	
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x40 - Para Rolo Compactor n° 07	0,85	8,50	
			5	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Rolo Compactor n° 07	0,90	9,00	
			6	40,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Rolo Compactor n° 07	0,18	7,20	
			7	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Parati n° 54	16,52	66,08	
7337	24/10/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003136	249,00	-	249,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40	4,14	103,50
			2	10,0000	UNIDADE	Disco De Lixa 50	12,55	125,50
			3	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 15mm	20,00	20,00
7344	25/10/2018	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003146	748,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Luminária Pública De 4 Pétalas Com Grade De Proteção	748,00	748,00
7353	25/10/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003152	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu Caminhão n° 12	25,00	25,00
7354	25/10/2018	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003151	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		QUILOGRAM/Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00
7373	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30.263,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	30.263,55	30.263,55
7374	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.475,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	3.475,57	3.475,57
7375	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.316,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSALUBRIDADE	2.316,06	2.316,06
7376	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.472,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018HE 50%	5.472,96	5.472,96
7415	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	698,25	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018H.E. OUTRA SECRETARIA	698,25	698,25	
7461	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.990,90	-	4.990,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CC3 - SMOVT	4.990,90	4.990,90	
7508	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.048,08	-	1.048,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS CC SMOVT	1.048,08	1.048,08	
7515	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.528,29	-	5.528,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.528,29	5.528,29	
7539	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.066,08	-	1.066,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.066,08	1.066,08	
7567	26/10/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003164	624,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Óleo 2 Tempos 500ml	20,50	615,00	
			2	1,0000	LITRO	Óleo Hidráulico	9,00	9,00	
7568	26/10/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003161	1.344,54	449,42	895,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	BARRA	Ferro Redondo 5/16mm, Barra De 6 Metros	9,75	487,50	
			2	30,0000	BARRA	Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros	7,01	210,30	
			3	2,0000	BARRA	Tube Galvanizado 76.1mm (2.1/2), Barra De 6 Metros	323,37	646,74	
7570	26/10/2018	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003157	121,52	-	121,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Cabeçote De Corte Trimcut	60,76	121,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7571	26/10/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003156	211,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,6000	METRO	Mangueira 1/2 2tr - Para Carregadeira n° 03.	31,00	18,60
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 10-8 - Para Carregadeira n° 03.	30,10	60,20
			3	1,0000	PEÇA	Adaptador Mn8-mj10 - Para Carregadeira n° 03.	17,00	17,00
			4	1,8000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas - Para Escavadeira n° 51.	36,00	64,80
			5	2,0000	PEÇA	Terminal 90° 6-6 - Para Escavadeira n° 51.	25,50	51,00
7574	26/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003155	56,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Coxim Escape - Para Uno Mille n° 30.	3,00	6,00
			2	4,0000	PEÇA	Anel Do Escape - Para Uno Mille n° 30.	1,00	4,00
			3	4,0000	PEÇA	Borracha De Escape - Para Uno Mille n° 30.	2,00	8,00
			4	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Ranger n° 35.	23,01	23,01
			5	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Ranger n° 35.	15,00	15,00
7588	29/10/2018	6186 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003171	995,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	BARRA	Tubo Pba 85mm, Barra De 6 Metros	139,20	417,60
			2	5,0000	PEÇA	Luva Simples Pvc Dn75/de85 Pba	32,60	163,00
			3	4,0000	BARRA	Tubo Pba Dn 50/60mm, Barra De 6 Metros	80,40	321,60
			4	4,0000	PEÇA	Luva De Correr Pba Dn50/60	19,60	78,40
			5	1,0000	UNIDADE	Pasta Lubrificante 400g	14,70	14,70
7589	29/10/2018	7390 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003170	13.475,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	26,95	13.475,00
7590	29/10/2018	608 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.	25 - Pregão Presencial	000015/2017	2018003169	19.440,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Tubos De Concreto Pa-1, Diâmetro 2000 Mm, Macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	810,00	19.440,00
7591	29/10/2018	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2017	2018003168	24.584,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	439,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento - Conforme ata de registro de preços, pregão n° ML/015/2017.	56,00	24.584,00
7592	29/10/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003167	45,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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	Enxada Com Cabo	31,50	31,50
			2	1,0000	UNIDADE	Pluviômetro	13,75	13,75
7601	29/10/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003175	1.025,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	46,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 300 Mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento.	22,30	1.025,80
7607	30/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003189	1.915,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	14,40	50,40
			2	1,0000	PEÇA	Bomba De Óleo (caixa)	143,12	143,12
			3	1,0000	PEÇA	Retentor Traseiro Do Motor	120,00	120,00
			4	1,0000	PEÇA	Selo Do Bloco Do Motor	1,75	1,75
			5	2,0000	PEÇA	Retentor Do Comando De Válvulas	13,53	27,06
			6	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas	121,53	121,53
			7	1,0000	PEÇA	Filtro Arl 6091	14,00	14,00
			8	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Motor	152,00	152,00
			9	4,0000	PEÇA	Pistão Do Motor	120,00	480,00
			10	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	14,29	14,29
			11	16,0000	PEÇA	Retentor Haste	4,00	64,00
			12	1,0000	PEÇA	Jogo De Bronzina Da Biela	62,00	62,00
			13	1,0000	PEÇA	Anti Chama Do Motor	25,00	25,00
			14	1,0000	PEÇA	Jogo De Bronzina Do Mancel	60,00	60,00
			15	1,0000	PEÇA	Virabrequim Do Motor	580,00	580,00
7609	30/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003187	67,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste 7" - Para Caminhão n° 12.	9,00	27,00
			2	2,0000	UNIDADE	Eletrodo Inox 2,5 - Para Caminhão n° 12.	12,45	24,90
			3	2,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Carregadeira n° 53.	8,00	16,00
7610	30/10/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003188	188,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Placa De Proteção Interna A20	8,00	24,00
			2	3,0000	PEÇA	Placa De Proteção Externa 116x105x0,8mm	12,20	36,60
			3	5,0000	PEÇA	Tubo De Contato 1,0mm	5,20	26,00
			4	2,0000	PEÇA	Difusor De Gás	18,30	36,60
			5	2,0000	PAR	Luva Vaqueta	14,00	28,00
			6	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 17mm	17,60	17,60
			7	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 19mm	19,60	19,60
7622	30/10/2018	4983 J RENATO RAUBER E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003193	600,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	M3	Areia Fina (m³)	60,00	600,00	
7641	31/10/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003194	503,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BARRA	Cano Galvanizado 4", Diâmetro 1/4, Parede 3,75mm, Com 6 Metros De Comprimento	503,70	503,70	
						Total da Unidade:	201.971,35	449,42	150.007,81
						Total do Órgão:	201.971,35	449,42	150.007,81
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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00	
105	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
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	
130	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 2863288-5. Vigência até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00	
133	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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		0,00	-	197,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica 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		0,00	-	299,89
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	
1787	16/03/2018	8571 LUCAS FELI HERMANN			19 - Não se Aplica		0,00	-	169,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009.	169,30	846,50	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 1 parcela no valor de 25 URMs (valor da parcela de R\$ 84,65). Conforme Lei n° 1572/2009.	84,65	84,65	
1790	16/03/2018	5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES			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 à municipe Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
1791	16/03/2018	5741 ALINE STOHR			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar a munícipe Aline Stohr, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20	
1792	16/03/2018	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Renan Bohn Schwarzbald, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20	
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	
1800	16/03/2018	8573 FABIANA HINTERHOLZ			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 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 nº 1572/2009	169,30	846,50	
1801	16/03/2018	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Eletricista Industrial, no SENAI em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 1015,85 (R\$ 203,17 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009	203,17	1.015,85	
1804	16/03/2018	8117 LUIZ GUSTAVO LINCKE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	101,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 municipe 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	
1805	16/03/2018	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	406,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17. Conforme Lei n° 1572/2009.	203,17	1.015,85	
			2	1,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 1 parcela no valor de 30 URMs = R\$ 101,58. Conforme Lei n° 1572/2009.	101,58	101,58	
1830	19/03/2018	8576 HELEN HEINEN			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 para a municipe 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	
1884	22/03/2018	8587 ALESSANDRO ELIAS LERMEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de eletricista industrial no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85	
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 municipe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2321	04/04/2018	1565 VOLNIR LUIZ NEVES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Ismael Ivan Neves, para o curso de Música Licenciatura Pelna, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009.		135,44		677,20
2688	18/04/2018	8619 DIEGO EDUARDO FERNANDES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Diego Eduardo Fernandes, para o curso Técnico em Mecânica de Usinagem, no SENAI em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009		203,17		1.015,85
2732	20/04/2018	8624 GABRIELI MAIA DE SAIBRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe 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 nº 1572/2009		203,17		1.015,85
2778	23/04/2018	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,30
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 169,30 a parcela, mais 1 parcela de 25 URMs = 84,65. Conforme Lei nº 1572/2009		169,30		846,50
	2	1,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 169,30 a parcela, mais 1 parcela de 25 URMs = 84,65. Conforme Lei nº 1572/2009		84,65		84,65
3380	15/05/2018	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000		Empenho complementar ao empenho 2401/2018, referente o contrato administrativo nº 048/2018.		8.000,00		8.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3527	22/05/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	176,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor nº 4693102. Código nº 5423638-0. Vigência até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00
3825	28/05/2018	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 4 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17, a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	203,17	812,68
4656	02/07/2018	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato nº 070/2018 (valor de R\$ 700,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 02/07/2018 até 31/12/2018.	700,00	4.200,00
4820	10/07/2018	6946 CARLA WANSCHER KIRCH	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Admsitração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 2 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44 cada), e uma parcela no valor de 20 URMs (R\$ 67,72) . Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	270,88
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Admsitração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 2 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44 cada), e uma parcela no valor de 20 URMs (R\$ 67,72) . Conforme Lei nº 1572/2009.	67,72	67,72
4903	13/07/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002065	0,00	-	1.116,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000		Serviço de transporte para o Campeonato de Bolãozinho de Mesa Feminino 2018, com início em 28 de julho e término previsto para 13 de outubro, num total de 9 rodadas, sendo duas viagens por rodada. Conforme Decreto nº 4.193/2018 e Lei do Calendário de Eventos nº 2.560/2017	279,00	5.022,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5580	14/08/2018	380 PAULO SCHONARTH PJ	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	880,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
5660	17/08/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002395	0,00	-	1.520,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
5781	24/08/2018	7157 FEDERACAO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002475	0,00	48,00	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da equipe de Atletismo da SMECD no Troféu Lajeado de Atletismo 2018, a se realizar no dia 06/10	120,00	120,00
			2	29,0000		Inscrição de 29 atletas de Atletismo da SMECD no Troféu Lajeado de Atletismo 2018, a se realizar no dia 06/10	12,00	348,00
6286	10/09/2018	3444 FERNANDA ELISA FINKLER	19 - Não se Aplica		2018002603	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio para Fernanda Elisa Finkler, para participação em competições de corrida de aventura e ciclismo, durante o ano de 2018. Conforme Lei n° 1.283/2006 e Decreto n° 4.222/2018.	355,00	355,00
6380	13/09/2018	8744 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002702	0,00	-	476,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		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	
6431	17/09/2018	1416 SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002743	0,00	-	1.680,00
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 n° 4.231/2018 e Lei n° 2.560/2017	105,00	4.200,00	
6479	19/09/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002785	0,00	-	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 n° 85, vigência 24/09/18 a 24/04/19.	647,35	647,35	
6505	24/09/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002798	0,00	-	1.400,00
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	
6803	27/09/2018	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			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	
6804	27/09/2018	8767 ANDIARA THAIS WEBER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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
6805	27/09/2018	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00
6806	27/09/2018	8086 BRUNA EDUARDA KROTH			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
6807	27/09/2018	8088 DAGIANE PIOVEZANI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00
6808	27/09/2018	6244 FERNANDA THAIS KONRAD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar 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	400,00
6809	27/09/2018	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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 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	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a 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	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 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	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 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	0,00 - 80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	160,00
6815	27/09/2018	6137 TAIS DORR FORTES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6816	27/09/2018	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6817	27/09/2018	8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6818	27/09/2018	8603 FABIANE BEATRIZ SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6819	27/09/2018	7170 GIOVANE DANIEL LEISMANN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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
6821	27/09/2018	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
6822	27/09/2018	8252 SABRINA GABRIELE DUPONT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6823	27/09/2018	8253 THALES MARCIEL BEPPLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6824	27/09/2018	8091 THALES ROBERTO DRESCH			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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
6826	27/09/2018	700 ANA PAULA JAEGER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6827	27/09/2018	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			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
6828	27/09/2018	7169 BRUNA GABRIELA BOGORNÍ			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
6829	27/09/2018	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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
6831	27/09/2018	8087 CARINE ROBERTA POHL			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
6832	27/09/2018	6751 CRISTIANE MARIBEL PUHL KONZEN			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
6833	27/09/2018	8095 DAIANE CAROLINE HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6834	27/09/2018	8096 DANIEL RICARDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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
6836	27/09/2018	6236 ELIS JENNIFER LAISSMANN			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
6837	27/09/2018	5912 EMANOELA MARIA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6838	27/09/2018	8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN			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
6839	27/09/2018	6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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
6841	27/09/2018	8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6842	27/09/2018	8099 GABRIELE HOFFMANN			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
6843	27/09/2018	8607 GERSON MAHLE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar 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	0,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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
6846	27/09/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar 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	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6848	27/09/2018	8107 LEONARDO RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6849	27/09/2018	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
6851	27/09/2018	7448 MARBIA KEITH COSTA BELLEZA			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	
6852	27/09/2018	7072 MARCELO HENRIQUE KONZEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar 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	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	
6854	27/09/2018	6708 MAURICIO JOSE KONZEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a município 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	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 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	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 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	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município 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	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município 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	0,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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
6861	27/09/2018	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
6862	27/09/2018	8114 TAIS REGINA HEINEN			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
6863	27/09/2018	3485 TATIANA BOURSCHEID			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
6864	27/09/2018	8115 THAISA HAUSSEN REIS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		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
6877	27/09/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002842	0,00	- 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
6962	02/10/2018	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	500,00	500,00
6964	02/10/2018	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	400,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	400,00	400,00
7042	08/10/2018	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, nos dias 09 e 10 de outubro de 2018, para participar do curso "FNDE em ação", a realizar-se no Teatro Feevale, ERS 239, n° 2755, Vila Nova, em Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 804/06.01.	70,00	140,00	
7043	08/10/2018	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			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 09 e 10 de outubro de 2018, para participar do curso "FNDE em ação", a realizar-se no Teatro Feevale, ERS 239, n° 2755, Vila Nova, em Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 806/06.01.	70,00	140,00	
7044	08/10/2018	3881 INES KROTH			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 09 e 10 de outubro de 2018, para participar do curso "FNDE em ação", a realizar-se no Teatro Feevale, ERS 239, n° 2755, Vila Nova, em Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 805/06.01.	70,00	140,00	
7050	08/10/2018	380 PAULO SCHONARTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002935	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de avaliação do estado de conservação dos instrumentos musicais da Banda Municipal	150,00	150,00	
7096	10/10/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002960	187,50	-	187,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Caderno Capa Dura Pequeno 48 Folhas	2,95	88,50	
			2	20,0000	UNIDADE	Caderno Capa Dura Grande 48 Folhas	4,95	99,00	
7107	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002972	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	
7120	10/10/2018	8791 LA LUNA FESTAS E EVENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002985	450,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sonorização para o jantar em comemoração ao Dia do Servidor Público, promovido pela Aspumale, a se realizar no dia 26/10 no União de Boa Esperança Alta. Conforme Lei do Calendário de Eventos n° 2.560/2017.	450,00	450,00
7134	11/10/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003000	350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia e Fazenda Vilanova, no dia 13/10 para levar integrantes das escolinhas de Futsal a participar de torneio de Futsal, saída defronte a Prefeitura às 6:30h e retorno às 13h, 15 passageiros.	350,00	350,00
7145	11/10/2018	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003003	858,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 30 Cm	49,50	445,50
			2	60,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada. Destinado ao Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa Feminino. Conforme Decreto n° 4.193/2018 e Lei n° 2.560/2017	6,88	412,80
7188	16/10/2018	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003036	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00
7210	17/10/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003050	61,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	10,90	21,80
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 19 X 36	10,80	10,80
			3	1,0000	PEÇA	Disco De Serra Videia 110x20	23,50	23,50
			4	1,0000	PEÇA	Plug Macho	1,95	1,95
			5	1,0000	UNIDADE	Plug Femea	3,41	3,41
7216	18/10/2018	3881 INES KROTH			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 19 de outubro de 2018, para levar as professoras Simone Teresinha da Rosa Maggioni e Bárbara Leticia da Luz para participar de curso, em Porto Alegre./RS. Conforme concessão N° 809/06.01.	70,00	70,00
7243	19/10/2018	3971 ANGELA CRISTINA WILDNER LEHNEN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003079	185,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Prensado De Salsicha	32,50	65,00	
			2	200,0000	UNIDADE	Pastel Frito - Para reunião dos secretários de Educação da AMVARP, dia 23/10/2018.	0,60	120,00	
7244	19/10/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003080	104,00	-	104,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,40	20,00	
			2	6,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio - Para reunião dos Secretários da Educação da AMVARP, dia 23/10/2018.	14,00	84,00	
7310	24/10/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003129	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia, no dia 27/10 para levar integrantes das escolinhas de Futsal a participar de torneio de Futsal, saída defronte a Prefeitura às 7:30h e retorno às 12h, 14 passageiros	300,00	300,00	
7315	24/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003114	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Monte Alverne, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral Misto Santa Inês, no encontro de corais da Sociedade Esportiva Moonte Alverne, no dia 27/10, saída defronte a Igreja Matriz às 18:00h e retorno às 23:00h. Conforme Lei n° 1.283/2006	400,00	400,00	
7358	25/10/2018	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica	0	406,69	-	406,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69	
7361	25/10/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	128,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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.	2.000,00	2.000,00	
7399	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.368,44	-	8.368,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	8.368,44	8.368,44	
7400	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018F.G.2	623,86	623,86	
7401	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	791,28	-	791,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	791,28	791,28	
7402	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	698,13	-	698,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018HE 50%	698,13	698,13	
7403	26/10/2018	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 10/2018C.C.3	2.495,46	2.495,46	
7404	26/10/2018	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 10/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
7494	26/10/2018	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 10/2018INSS C. C. - SMECD	524,05	524,05	
7520	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.453,31	-	1.453,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.453,31	1.453,31	
7544	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	280,26	-	280,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	280,26	280,26	
7573	26/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003158	37,36	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cera Expressa Automotiva - Para Prisma nº 93.	21,36	21,36	
			2	1,0000	LITRO	Óleo 20w50 - Para Máquina de cortar grama.	16,00	16,00	
7584	26/10/2018	3881 INES KROTH			19 - Não se Aplica	0	23,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 7216/2018, uma vez que na requisição de diária constava "sem veículo oficial" (cujo valor é de R\$ 93,00) e por um equívoco foi empenhado "com veículo oficial" (cujo valor é R\$ 70,00).	23,00	23,00	
7602	29/10/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003173	1.160,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "A Liga" - 2ª Fase	580,00	580,00	
			2	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva Arroio Bonito, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "A Liga" - 2ª Fase. Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	580,00	580,00	
						Total da Unidade:	28.475,74	48,00	58.036,17
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
112	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 pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00	
132	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da 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	-	111,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00		
266	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	495,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, conforme contrato, para os seguintes veículos n° 25 e n° 93. Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00		
297	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.490,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na EMEI VÓ OLGA, 80 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00		
1523	01/03/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000511	0,00	-	585,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais ". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,65	5.850,00		
1844	19/03/2018	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.171,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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	0,00	-	4.240,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	164,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2018. Conforme contrato n° 055/2018, valor de R\$ 212,00 por dia letivo.	212,00		34.768,00	
4617	28/06/2018	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,00
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	-	1.408,00
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	
4983	18/07/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002119	0,00	-	1.508,75
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	25,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95		1.423,75	
		2	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,85		85,00	
5381	31/07/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.956,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.150,0000	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		
5524	09/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002301	0,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Sensor Infravermelho - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	60,00	60,00		
5529	09/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002302	0,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Chamado técnico para troca de sensor de alarme danificado por raio na EMEF Santo Antônio de Pádua	60,00	60,00		
5658	17/08/2018	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	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00		
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00		
6285	10/09/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002625	0,00	-	1.765,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
6898	28/09/2018	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002858	0,00	-	45,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Amarelo	1,75	8,75	
			2	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: 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	
6946	02/10/2018	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002879	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação dos brinquedos palhacinho 3 em 1, tobogã tubarão e tombo legal, para o dia 09/10 na EMEI Vó Olga, em alusão ao Dia do Estudante	420,00	420,00	
6954	02/10/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002876	3.803,00	-	3.803,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Grade De Ferro Medindo 2,10 M X 1,00 M.	475,38	3.803,00	
7108	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002974	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 nº 1.914/2012.	258,25	516,50	
7109	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002975	7.857,88	-	7.857,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,00	2.130,00	
			2	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	2.840,75	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	71,00	71,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,74 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	193,74	193,74	
			5	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	1.421,20	
			6	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,04 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	155,04	620,16	
			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	
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 167,85 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	167,85	167,85	
7142	11/10/2018	917 BARBARA LETICIA DA LUZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 com veículo oficial, para participar da "III Jornada Estadual sobre acessibilidade e inclusão d pessoa com deficiência e da pessoa com altas habilidades: compartilhando saberes", a se realizar no dia 19/10/18 em Porto Alegre. Conforme Concessão n° 808/06.02	70,00	70,00	
7191	16/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002973	10.159,53	-	10.159,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	3.873,75	
			2	27,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	5.578,20	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 123,96 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	123,96	123,96	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 144,62 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	144,62	144,62	
			5	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores.	219,50	439,00	
7412	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.469,68	-	5.469,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	5.469,68	5.469,68	
7413	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	414,33	-	414,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	414,33	414,33	
7414	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,20	-	400,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018HE 50%	400,20	400,20	
7462	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ESTAGIARIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28	
7465	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.730,82	-	20.730,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	20.730,82	20.730,82	
7466	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL	1.449,19	1.449,19	
7467	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE	343,12	343,12	
7468	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					17.158,62	-	17.158,62
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA MDE	17.158,62	17.158,62	
7469	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2018ANUENIO PR-ESCOLA MDE	1.424,32	1.424,32	
7470	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2018AD. INSALUBRIDADE PR-ESCOLA M	514,68	514,68	
7471	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					23.982,37	-	23.982,37
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE	23.982,37	23.982,37	
7472	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					905,03	-	905,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO FUNDAMENTAL	905,03	905,03	
7473	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.200,92	-	1.200,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018AD. INSAL. FUNDAMENTAL	1.200,92	1.200,92
7481	26/10/2018	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 10/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE INFAN	1.813,28	1.813,28
7482	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.477,36 - 12.477,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA	12.477,36	12.477,36
7483	26/10/2018	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 10/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL	6.238,68	6.238,68
7512	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.620,24 - 2.620,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS MDE PR-ESCOLA	2.620,24	2.620,24
7513	26/10/2018	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 10/2018INSS MDE FUNDAMENTAL	1.310,12	1.310,12
7522	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	915,11 - 915,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	915,11	915,11
7533	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE (CRE	3.180,41	3.180,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7534	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (PR)	2.526,72	2.526,72
7535	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.641,09	-	3.641,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN	3.641,09	3.641,09
Total da Unidade:						133.356,48	-	164.411,10
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
101	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	263,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua nº 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	-	154,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga nº 3784-1275. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
126	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.169,52
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 nº 2864321. Cód. nº 32388220.1. Medido nº 4241295. Cód. nº 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	-	1.254,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0. Previsão até 31/12/2018.	13.500,00	13.500,00
161	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	365,15	417,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 782,47 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	782,47	7.824,70
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
5604	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 - 261,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricitista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	3.000,00	3.000,00
5671	20/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 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		
6512	24/09/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA				7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002805	0,00	-	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	0,00	-	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		
6550	25/09/2018	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA				7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002823	0,00	-	340,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PEÇA	Fechadura Externa De Porta De Madeira	34,00	340,00		
6786	26/09/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA				7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002827	0,00	-	256,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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	0,00	-	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		
6907	01/10/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002864	90,00	-	45,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Manutenção de 2 computadores na Biblioteca Municipal, compreendendo limpeza de memória e troca de pilha da placa mãe	45,00	90,00		
6909	01/10/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002866	290,70	-	290,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Preto Ce 410 A	96,90	193,80		
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Ce 412a Amarelo	96,90	96,90		
6931	01/10/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002877	264,25	-	264,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	26,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	182,00		
			2	2,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	66,00		
			3	6,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	15,00		
			4	1,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	1,25	1,25		
6947	02/10/2018	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002880	840,00	-	840,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação dos brinquedos tobogã colorex, tobogã tubarão e tombo legal, para o dia 03/10 na EMEF Santo Antônio de Pádua, em alusão ao Dia do Estudante	420,00	420,00		
			2	1,0000		Locação dos brinquedos tobogã colorex, tobogã tubarão e tombo legal, para o dia 16/10 na EMEF Ireneo Bohn, em alusão ao Dia do Estudante	420,00	420,00		
6965	02/10/2018	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	3.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00	
6977	03/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 6534/2018.	0,01	0,01	
7002	04/10/2018	8784 JOICI CRISTINA SONDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002917	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Berço Dobrável ideal para bebês de até 18 kg, confeccionados em tecido 100% algodão, tela mosquiteiro, duas regulagens de altura do colchão. Colchões de espuma revestido, rodízios para fácil deslocamento, largura de 84cm, comprimento de 113cm, peso 11Kg. - Destinado para a EMEI VÔ OLGA.	360,00	360,00	
7029	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite			000001/2017	0	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 25 e 93, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	300,00	300,00	
7053	08/10/2018	2403 JONE D M DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002933	334,00	-	334,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Prato De Sopa Tipo Duralex Fundo	5,90	118,00	
			2	8,0000	UNIDADE	Toalha De Banho	22,00	176,00	
			3	4,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto	10,00	40,00	
7058	08/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços			000013/2016	0	-	380,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	815,26	1.630,52
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	27,17	380,38
7089	09/10/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002958	135,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Sem Fio Com Identificador	135,00	135,00
7124	10/10/2018	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial para participar da "III Jornada Estadual sobre acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa com altas habilidades: compartilhando saberes", a se realizar em Porto Alegre/RS, no dia 19 de outubro de 2018. Conforme concessão N° 807/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00
7153	15/10/2018	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003006	470,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Elétrico 44 Litros, Com 2 Registros De Temperatura, Fischer Gourmet	470,00	470,00
7154	15/10/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003007	114,30	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	8,80	8,80	
			2	25,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,60	15,00	
			3	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	1,10	5,50	
			4	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Prateada 50x40cm	1,10	5,50	
			5	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Dourado 50x40cm	1,10	5,50	
			6	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	1,10	5,50	
			7	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades	4,30	43,00	
			8	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Azul	0,85	2,55	
			9	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Amarelo	0,85	2,55	
			10	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Roxo	0,85	2,55	
			11	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho	0,85	2,55	
			12	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Branco	0,85	2,55	
			13	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Preto	0,85	2,55	
			14	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Rosa	0,85	2,55	
			15	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Verde	0,85	2,55	
			16	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Laranja	0,85	2,55	
			17	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Azul Claro	0,85	2,55	
7155	15/10/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003008	346,75	-	346,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Atilho De Borracha N° 18, Pacote De 1 Kg.	35,00	35,00	
			2	4,0000	ROLO	Fita Madeira 24x50	5,80	23,20	
			3	500,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,16	79,00	
			4	1,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m	62,50	62,50	
			5	3,0000	PACOTE	Ponta De Canetão Para Quadro Branco - Com 3 Unidades	5,00	15,00	
			6	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	58,90	58,90	
			7	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros	58,90	58,90	
			8	3,0000	POTE	Tinta Têmpera 250 Ml Marrom	4,75	14,25	
7158	15/10/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003011	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	7,50	150,00	
7160	15/10/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003016	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de gaveta da copiadora Samsung SCX 4070 da EMEI Vó Olga	120,00	120,00
7161	15/10/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003017	345,00	- 345,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de placa fonte da copiadora Samsung M4070 da EMEF Santo Antônio de Pádua	345,00	345,00
7162	15/10/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003015	116,35	- 116,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2 - Para EMEI VÓ OLGA.	2,80	2,80
			2	1,0000	PEÇA	Engate Rápido Pvc Mangueira 1/2 - Para EMEI VÓ OLGA.	4,40	4,40
			3	2,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 40mm - Para EMEI VÓ OLGA.	3,90	7,80
			4	3,0000	UNIDADE	Joelho Pvc 90° 40mm - Para EMEI VÓ OLGA.	0,75	2,25
			5	1,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 6mm - Para EMEI VÓ OLGA.	31,70	31,70
			6	1,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 5mm - Para EMEI VÓ OLGA.	25,30	25,30
			7	1,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm 1,10x1,83m - Para EMEI VÓ OLGA.	31,75	31,75
			8	1,0000	BARRA	Ferro 5,0mm, Barra De 12 Metros - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	10,35	10,35
7177	16/10/2018	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003027	42,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	FRASCO	Corante (azul) - 10 Gramas	1,75	7,00
			2	4,0000	FRASCO	Corante (vermelho) - 10 Gramas	1,75	7,00
			3	4,0000	FRASCO	Corante (verde) - 10 Gramas	1,75	7,00
			4	4,0000	UNIDADE	Corante Amarelo 10gr	1,75	7,00
			5	4,0000	FRASCO	Corante Alimenticio 10gr Rosa	1,75	7,00
			6	4,0000	POTE	Corante Alimenticio 10gr (roxo)	1,75	7,00
7189	16/10/2018	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003037	150,00	- 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	150,00
7202	17/10/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003040	200,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Flor, Tipo Lírio Da Paz	50,00	200,00
7223	18/10/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003061	409,10	- 409,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão colorida para a EMEI Vó Olga, referente ao período 21/09 a 20/10. Preço 1.000 cópias a R\$ 250,00 e 1.591 cópias a R\$ 0,10 cada	409,10	409,10
7235	19/10/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003064	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
7247	22/10/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003083	325,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	100,00
			2	3,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireneo Bohn	75,00	225,00
7250	22/10/2018	8295 JEFREY BOM PELTZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003087	360,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reposição de gás, limpeza e conserto de vazamento em aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs	200,00	200,00
			2	2,0000		Limpeza de ar condicionado split. EMEI Vó Olga	80,00	160,00
7260	22/10/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	906,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	906,64	906,64
7261	22/10/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	90,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	90,66	90,66
7262	22/10/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	906,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	906,64	906,64
7263	22/10/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	90,66	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	90,66	90,66
7264	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	509,60 - 509,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estagiário Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2018.	509,60	509,60
7265	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	50,96 - 50,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2018.	50,96	50,96
7266	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	906,64 - 906,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	906,64	906,64
7267	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	90,66 - 90,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	90,66	90,66
7268	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	3.926,88 - 3.926,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	906,64	906,64	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2018.	509,60	509,60	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2018.	636,90	636,90	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	201,48	201,48	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	604,43	604,43	
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de outubro/2018.	604,43	604,43	
			7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018. (recesso).	463,40	463,40	
7269	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	392,68	-	392,68

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2018.	90,66	90,66	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2018.	50,96	50,96	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2018.	63,69	63,69	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2018.	66,49	66,49	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2018.	60,44	60,44	
			6	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 outubro/2018.	60,44	60,44	
7270	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	18.604,80	-	18.604,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 outubro/2018.			764,28	764,28	
2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.			906,64	906,64	
3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2018.			636,90	636,90	
4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.			755,54	755,54	
5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2018.			764,28	764,28	
6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.			906,64	906,64	
7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.			906,64	906,64	
8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2018.			764,28	764,28	
9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2018.			764,28	764,28	
10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/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 outubro/2018.			764,28	764,28	
12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/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 outubro/2018.			764,28	764,28	
14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/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 outubro/2018.			636,90	636,90	
16	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.			906,64	906,64	
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.			574,20	574,20	
18	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2018.			764,28	764,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7271	22/10/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.860,47	-	1.860,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 outubro/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 outubro/2018.			173,77	173,77	
3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/2018.			126,93	126,93	
17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/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 outubro/2018.			76,43	76,43	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
						75,55		75,55
						76,43		76,43
						76,43		76,43
						90,66		90,66
7289	23/10/2018	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003102	340,00	-	340,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						170,00		340,00
7291	23/10/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003107	1.170,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						0,65		1.170,00
7394	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	84.420,30	-	84.420,30
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						84.420,30		84.420,30
7395	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.188,27	-	5.188,27
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						5.188,27		5.188,27
7396	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.814,59	-	7.814,59
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						7.814,59		7.814,59
7397	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.279,08	-	3.279,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	3.279,08	3.279,08	
7474	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31.481,73	-	31.481,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	31.481,73	31.481,73	
7475	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.851,10	-	1.851,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.851,10	1.851,10	
7476	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.373,94	-	2.373,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	2.373,94	2.373,94	
7477	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.280,30	-	14.280,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	14.280,30	14.280,30	
7478	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	633,32	-	633,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	633,32	633,32	
7479	26/10/2018	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 10/2018CONTR. EMERG. CRECHE - FUNDEB	5.410,50	5.410,50	
7480	26/10/2018	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 10/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA	1.639,54	1.639,54	
7492	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	688,60	-	688,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	688,60	688,60		
7509	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.136,22	-	1.136,22	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS FUNDEB INF. CRECHE	1.136,22	1.136,22		
7510	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2018INSS FUNDEB INF. PR-ESCOLA	344,30	344,30		
7511	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2018INSS FUNDEB - INFANTIL (PR ES	344,30	344,30		
7519	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					12.460,04	-	12.460,04	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.460,04	12.460,04		
7536	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					4.940,75	-	4.940,75	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUI-OO PATRONAL FUNDEB I	4.940,75	4.940,75		
7537	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.898,29	-	1.898,29	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUI-OO PATRONAL FUNDEB I	1.898,29	1.898,29		
						Total da Unidade:		221.563,82	709,45	223.014,26	
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS									
150	02/01/2018	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	-	71,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00
267	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	4.318,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017, para os veículos 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2018.	50.000,00	50.000,00
2535	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	3.160,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato nº 052/2018. (valor R\$ 185,90 por dia letivo)	185,90	31.603,00
2536	12/04/2018	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	10.526,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 053/2018. (valor R\$ 277,00 por dia letivo)	277,00	47.090,00
2537	12/04/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	2.448,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 054/2018. (valor R\$ 144,00 por dia letivo)	144,00	24.480,00
6110	31/08/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	481,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	litros	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	481,25
6111	31/08/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	953,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	109,0000	litros	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	953,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6112	31/08/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	litros	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	140,00
6120	31/08/2018	1911 ARCELI RENZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	117,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	kg	Banana, de primeira qualidade	2,50	105,00
			2	6,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade - Conforme Contrato nº 85/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	12,00
6123	31/08/2018	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	115,0000	duzia	Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato nº 088/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	460,00
6124	31/08/2018	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	duzia	Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato nº 088/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	92,00
6126	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	423,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	45,00
			2	84,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	168,00
			3	70,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	210,00
6128	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	122,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	24,00	
			2	16,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	32,00	
			3	22,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	66,00	
6130	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	96,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	21,00	
			2	15,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	30,00	
			3	15,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)	3,00	45,00	
6133	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	duzia	Ovos - Conforme Contrato n° 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	60,00	
6134	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	duzia	Ovos - Conforme Contrato n° 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	600,00	
6135	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	duzia	Ovos - Conforme Contrato n° 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)	4,00	40,00	
6136	31/08/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	893,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
6138	31/08/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	238,75
Itens do Empenho								
6149	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	135,00
Itens do Empenho								
6150	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	195,00
Itens do Empenho								
6151	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
6152	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
6153	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	180,20
Itens do Empenho								
6155	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	68,80
Itens do Empenho								
6156	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	372,70
Itens do Empenho								
6160	31/08/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	106,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	20,00
			2	5,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	14,50
			3	8,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	16,00
			4	9,0000	kg	Limão galego de primeira qualidade	3,50	31,50
			5	4,0000	kg	Moranga, de primeira qualidade	2,00	8,00
			6	6,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade	1,80	10,80
			7	3,0000	molho	Rúcula, em boas condições de consumo, peso médio do molho 250gr - Conforme Contrato n° 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	6,00
6161	31/08/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	503,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	100,00
			2	33,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	95,70
			3	28,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	56,00
			4	16,0000	kg	Limão galego de primeira qualidade	3,50	56,00
			5	11,0000	kg	Moranga, de primeira qualidade	2,00	22,00
			6	80,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade	1,80	144,00
			7	15,0000	molho	Rúcula, em boas condições de consumo, peso médio do molho 250gr - Conforme Contrato n° 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	30,00
6164	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	622,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade	2,00	140,00
			2	40,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	90,00
			3	30,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	87,00
			4	20,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade	2,00	40,00
			5	55,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	110,00
			6	6,0000	kg	Limão galego, de primeira qualidade	3,50	21,00
			7	24,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	48,00
			8	48,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	86,40
6165	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	97,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade	2,00	20,00	
			2	6,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	13,50	
			3	5,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	14,50	
			4	6,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade	2,00	12,00	
			5	6,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	12,00	
			6	2,0000	kg	Limão galego, de primeira qualidade	3,50	7,00	
			7	4,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	8,00	
			8	6,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	10,80	
6166	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	238,00

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	
6167	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	77,95

Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade	2,00	10,00	
			2	5,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	11,25	
			3	3,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	8,70	
			4	7,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade	2,00	14,00	
			5	3,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	6,00	
			6	5,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	10,00	
			7	10,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)	1,80	18,00	
6540	25/09/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002811		0,00	-	710,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	8,00
			2	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	0,00	-	354,25
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	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	0,00	-	2.467,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	Linguíça 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	0,00	-	690,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	QUILOGRAM	Banana 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	0,00	-	373,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	587,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
6936	02/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002883	1.029,25	-	1.029,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	3,30
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	210,00
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			9	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75
			10	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
			11	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50
			12	50,0000	LATA	Sardinha 250gr	4,80	240,00
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			14	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
6937	02/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002889	2.006,93	-	2.006,93

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	127,68
			2	6,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	19,80
			3	30,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	193,50
			4	38,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	598,50
			5	25,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	175,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			8	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00
			9	5,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	19,75
			10	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	59,00
			11	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	147,00
			12	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			14	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	95,20
6938	02/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002884	744,26	-	744,26

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	53,90
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	145,80
			3	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00
			4	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	144,00
			5	16,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	60,80
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	25,00
			7	20,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	45,00
			8	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	27,36
			9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			10	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00
6939	02/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002885	462,36	-	462,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	15,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	44,85
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	122,00
			4	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			5	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96
			6	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	49,00
			7	28,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	74,20
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
6940	02/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002886	1.092,43	1.092,43	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	14,90
			2	36,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	139,68
			3	5,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	40,50
			4	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80
			5	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			6	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			7	9,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	152,10
			8	13,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	83,85
			9	24,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	168,00
			10	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00
			11	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			12	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	2,70
			13	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	42,00
			14	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			15	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
			16	3,0000	QUILOGRAM	Salsicha	4,80	14,40
			17	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
6941	02/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002888	341,05	-	341,05

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40
			3	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			4	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	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
6942	02/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002891	1.168,60	-	1.168,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	35,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,90	66,50
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,40	48,00
			4	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			5	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
			6	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	49,00
			8	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	79,50
			9	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	118,00
6943	02/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002887	233,75	-	233,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	26,95
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	60,75
			3	10,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	30,00
			4	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	19,00
			5	2,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,50	5,00
			6	5,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,25	11,25
			7	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80
			8	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	58,00
6944	02/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002890	504,95	-	504,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	77,00
			2	55,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	133,65
			3	35,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	105,00
			4	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	57,00
			5	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	43,50
			6	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80
			7	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00
6948	02/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002886	1.092,43	139,68	952,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Alho	14,90	14,90	
			2	36,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	139,68	
			3	5,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	40,50	
			4	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80	
			5	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40	
			6	8,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00	
			7	9,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	152,10	
			8	13,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	83,85	
			9	24,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	168,00	
			10	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00	
			11	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			12	1,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,70	2,70	
			13	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	42,00	
			14	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90	
			15	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00	
			16	3,0000	QUILOGRAMA	Salsicha	4,80	14,40	
			17	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
6996	04/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível		000001/2018	2018002910	10.620,00	-	10.620,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	10.620,00	
7000	04/10/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000007/2018	2018002907	334,00	-	334,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA	267,00	267,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN	67,00	67,00	
7014	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	2.000,00	-	332,05
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\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 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, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.000,00	2.000,00	
7072	09/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018002937	801,94	-	801,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50		
			2	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00		
			3	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	63,84		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	3,30		
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00		
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			8	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	210,00		
			9	2,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	14,40	28,80		
			10	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	33,75		
			11	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85		
			12	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	34,00		
			13	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00		
			14	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50		
7073	09/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002940	978,65	-	978,65
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	60,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	141,00		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	189,00		
			4	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00		
			5	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50		
			6	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	1,65		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			8	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00		
			9	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	27,00		
			10	7,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	55,30		
			11	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20		
			12	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00		
			13	3,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	3,25	9,75		
			14	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	3,75		
7074	09/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002943	1.875,19	-	1.875,19
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	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	127,68		
			3	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00		
			4	35,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	225,75		
			5	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	393,75		
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			8	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00		
			9	4,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	11,96		
			10	5,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	19,75		
			11	46,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	312,80		
			12	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00		
			13	8,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	6,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7075	09/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002938	640,18	-	640,18

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	157,95
2	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00
3	36,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	139,68
4	21,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	43,05
5	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00
6	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00
7	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	40,50
8	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	39,60
9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
10	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00

7076	09/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002941	231,25	-	231,25
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

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	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00
6	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	11,25
7	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
8	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00

7077	09/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002944	785,00	-	785,00
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00
2	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
3	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	97,20
4	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	75,00
5	60,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	232,80
6	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
7	8,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	62,40
8	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00
9	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	12,50
10	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00

7078	09/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002939	569,76	-	569,76
------	------------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	74,75
			3	30,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	285,00
			4	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96
			5	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	49,00
			6	28,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	74,20
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
7079	09/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002942	264,95	-	264,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	12,00
			2	5,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	14,95
			3	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	73,20
			4	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			5	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	17,45
			6	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70
			7	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
7080	09/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002945	566,10	-	566,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			4	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	29,40
			5	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	118,00
			6	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	53,00
7159	15/10/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003014	401,00	-	401,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SAP e EMEF IRENO BOHN.	67,00	134,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA	267,00	267,00
7168	16/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003018	506,70	-	506,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50
			2	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	96,75
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			4	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	210,00
			5	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75
			6	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			7	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50
7169	16/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003021	515,60	-	515,60
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	10,75	64,50
			3	16,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	37,60
			4	9,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	152,10
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00
			6	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	27,00
			7	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			8	4,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	31,60
			9	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
7170	16/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003024	1.747,73	-	1.747,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	44,70
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50
			3	3,0000	PACOTE	Arroz T1 Com 5 Kg	8,20	24,60
			4	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	127,68
			5	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	48,00
			6	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	210,00
			7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			8	5,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	39,00	195,00
			9	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00
			10	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
			11	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	59,00
			12	40,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	316,00
			13	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	147,00
			14	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	3,75
			15	10,0000	QUILOGRAM	Salsicha	4,80	48,00
7171	16/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003019	672,60	-	672,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	53,90
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	145,80
			3	5,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	15,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	41,00
			5	20,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	192,00
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00
			7	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	15,00
			8	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	40,50
			9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			10	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00
7172	16/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003022	311,05	-	311,05

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	26,95
			2	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	60,75
			3	5,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	39,00
			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	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	39,60
			8	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
7173	16/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003025	516,75	-	516,75

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00
			2	15,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	34,20
			3	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			4	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	75,00
			5	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	76,00
			6	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	12,50
			7	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	33,00
			8	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
7174	16/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003020	527,13	-	527,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	15,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	36,00
			3	22,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	65,78
			4	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
			5	7,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	34,30
			6	28,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	74,20
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
7175	16/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003023	246,51	-	246,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96
			5	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70
			6	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
7176	16/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003026	1.324,10	-	1.324,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			3	20,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	48,00
			4	56,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	683,20
			5	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			6	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			7	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	118,00
			8	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	79,50
7246	22/10/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003081	534,00	-	534,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	534,00
7298	23/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2018003108	10.620,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	10.620,00
7301	23/10/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2018003109	17.700,00
							-	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	3,54	17.700,00
7316	24/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003115	1.228,58
							-	1.228,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	29,80
			2	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
			3	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	47,88
			4	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	96,75
			5	48,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	336,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			8	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	210,00
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			10	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	33,75
			11	16,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	108,80
			12	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
7317	24/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003118	563,33
							-	563,33
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
			2	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	47,88
			3	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00
			6	5,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	72,00
			7	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85
			8	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			9	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			10	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50
7318	24/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003121	1.105,63
							-	1.105,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	127,68
			3	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	258,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			5	80,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	280,00
			6	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	115,20
			7	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
			8	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	147,00
			9	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	3,75
7319	24/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003116	360,20	-	360,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	145,80
			2	5,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	15,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
			4	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00
			5	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	12,50
			6	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	40,50
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			8	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
7320	24/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003119	192,30	-	192,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80
			2	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	60,75
			3	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	30,00
			4	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00
			6	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	11,25
			7	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
7321	24/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003122	323,85	-	323,85
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	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	46,80
			4	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	20,00
			5	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			6	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
7322	24/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003117	381,61	-	381,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
7323	24/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003120	313,66	-	313,66
Itens do Empenho								
7324	24/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003123	1.089,30	-	1.089,30
Itens do Empenho								
7329	24/10/2018	6 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003128	1.200,00	-	-
Itens do Empenho								
7345	25/10/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003145	334,00	-	334,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00	
7608	30/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003177	1.957,93	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	LITRO	Óleo De Caixa	28,00	140,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Parafuso 6x30	0,19	0,19	
			3	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	40,00	40,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	46,33	46,33	
			5	1,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,05	0,05	
			6	1,0000	UNIDADE	Parafuso Cabeçote	524,00	524,00	
			7	1,0000	UNIDADE	Filtro De Ar Ars 8236	81,11	81,11	
			8	1,0000	JOGO	Junta Cabeçote Do Motor	980,00	980,00	
			9	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	36,00	36,00	
			10	7,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	15,75	110,25	
7611	30/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003181	317,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Alho	14,90	14,90	
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50	
			3	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00	
			4	10,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	22,50	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90	
			6	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
			7	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00	
7612	30/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003184	1.479,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	10,00	
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50	
			3	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	164,50	
			4	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	47,88	
			5	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	76,80	
			6	35,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	591,50	
			7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			8	4,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,70	10,80	
			9	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00	
			10	6,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70	
			11	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Inteiro	23,46	46,92	
			12	10,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,75	7,50	
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00	
7613	30/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003178	537,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50		
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	48,60		
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40		
			5	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00		
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60		
			7	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75		
			8	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20		
			9	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00		
			10	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50		
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
7614	30/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003179	752,55	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	53,90		
			2	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	157,95		
			3	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	60,00		
			4	21,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	43,05		
			5	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	144,00		
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00		
			7	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	20,00		
			8	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	38,25		
			9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40		
			10	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00		
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00		
7615	30/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003182	260,60	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	26,95		
			2	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	36,00		
			4	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00		
			5	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	7,50		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	11,25		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00		
7616	30/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003185	481,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	5,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	11,40
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	60,00
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Peito Desossado De Frango	9,60	192,00
			5	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	19,00
			6	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,50	12,50
			7	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	43,50
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
7617	30/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003180	588,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Açucar 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	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	305,00
			5	7,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	34,30
			6	28,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	74,20
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
7618	30/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003183	266,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,40	12,00
			2	5,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	14,95
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	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	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	26,50
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
7619	30/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003186	844,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			4	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	366,00
			5	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			6	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			7	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	53,00
7639	31/10/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003196	601,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
			2	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA e EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	267,00	534,00
Total da Unidade:						79.144,85	1.232,11	89.780,68
Total do Órgão:						462.540,89	1.989,56	535.242,21
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	-	2.226,67	
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	0,00	-	266,89	
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	0,00	-	66,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9951-3608.	1.200,00	1.200,00	
143	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	606,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3166977-8. Previsão até 31/12/2018.	7.500,00	7.500,00	
159	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços			000013/2016 0	0,00	-	811,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária. (valor: R\$ 418,67 p/mês).	418,67	4.186,70	
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle Agropecuário. (valor: R\$ 393,26 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	393,26	3.932,60	
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial			000018/2017 0	0,00	-	873,84
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				0,00	-	1.799,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.560,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 30 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	21.606,00	
6513	24/09/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002808	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6789	26/09/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002830	0,00	-	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
6989	03/10/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	3.000,00	-	235,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina e óleo diesel, conforme contrato nº 087/2017, para os seguintes veículos 50 e 77. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00
6999	04/10/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002908	55,50	-	55,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Bota De Borracha Azul, Cano Longo Nº 39	55,50	55,50
7009	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00
7085	09/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	1.075,98	1.075,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	872,42
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	14,54	203,56
7091	09/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	2.086,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	872,42	
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	14,54	203,56	
			3	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	409,74	819,48	
			4	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	13,65	191,10	
7110	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002976	968,43	-	968,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	193,68	193,68	
7273	22/10/2018	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003090	520,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Unidade De Laser Para Copiadora Samsung Scx 5635	520,00	520,00	
7330	24/10/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003132	192,00	-	192,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Macacão Brim	96,00	192,00	
7343	25/10/2018	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003148	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner D2081, Impressora Samsung Scx 5635 Fn	150,00	150,00	
7377	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.074,49	-	13.074,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	13.074,49	13.074,49	
7378	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.436,48	-	2.436,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.436,48	2.436,48	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7379	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	257,34	-	257,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34
7380	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018F.G.2	623,86	623,86
7381	26/10/2018	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 10/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94
7398	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.871,59	-	1.871,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59
7411	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.573,96	-	6.573,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	6.573,96	6.573,96
7489	26/10/2018	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 10/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
7493	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	393,03	-	393,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03
7496	26/10/2018	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 10/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.380,53	1.380,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7516	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUCAO PATRONAL AGRICULT	2.388,40		2.388,40
7540	26/10/2018	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	460,59		460,59
Total da Unidade:						43.201,64	1.075,98	44.400,09
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
140	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n] 5678586-1. Vigência até 31/12/2018.	500,00		500,00
269	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	23.818,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: óleo diesel, gasolina, e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os seguintes equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 62, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81 e 82. Previsão até 31/12/2018.	215.000,00		215.000,00
270	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	176,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina e óleo diesel, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00		2.500,00
1779	15/03/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	2018000678	0,00	-	714,73
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	912,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme 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	-	1.187,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme 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
6249	05/09/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15.540,00
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 nº 2.615/2018.	20.000,00	20.000,00
6250	05/09/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.000,00	-
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 nº 2.615/2018.	20.000,00	20.000,00
6420	17/09/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002731	0,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
6495	21/09/2018	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002794	0,00	-	1.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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	
6884	27/09/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002857	0,00	-	206,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	126,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	731,94
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.	2.500,00	2.500,00	
6918	01/10/2018	70 JULIO CESAR HEINEN			19 - Não se Aplica	0	4.903,08	-	4.903,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/10/2018 a 30/10/2018).	4.903,08	4.903,08	
6972	03/10/2018	6784 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002899	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto máquina de vidro do Caminhão n° 75	50,00	50,00	
7005	04/10/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	85.000,00	-	5.201,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: óleo diesel, 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.	85.000,00	85.000,00
7010	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00
7013	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	2.000,00	-	365,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 148,70 o caminhão toco e R\$ 150,80 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, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.000,00	2.000,00
7017	05/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0	1.500,00	-	555,90
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, 82, e 92. Preço unitário de R\$ 87,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 156,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	1.500,00	1.500,00
7048	08/10/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	970,00
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. (complemento ao empenho n° 6249/2018)	3.000,00	3.000,00
7059	08/10/2018	8788 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000018/2018	0	46.103,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor de: um Gerador de energia carenado com motor diesel, marca Geraforte, GGP-75, motor Perkins, modelo 1103A-33TG2 contendo os equipamentos legais, características e condições conforme contrato administrativo nº 108/2018 (valor total de R\$ 49.800,00).	46.103,90	46.103,90
7060	08/10/2018	8788 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2018	0	3.696,10 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor de: um Gerador de energia carenado com motor diesel, marca Geraforte, GGP-75, motor Perkins, modelo 1103A-33TG2 contendo os equipamentos legais, características e condições conforme contrato administrativo nº 108/2018 (valor total de R\$ 49.800,00) - contrapartida.	3.696,10	3.696,10
7111	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002977	903,95	- 903,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
7119	10/10/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002988	40,00	- 40,00
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		Conserto de pneu. Caminhão nº 75	25,00	25,00
7122	10/10/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002990	50,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cano De Cobre Hidráulico	50,00	50,00
7123	10/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002989	176,50	- 176,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas - Para Retroescavadeira nº 33.	26,00	26,00
			2	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Trator Esteira.	50,00	50,00
			3	2,0000	PEÇA	Lanterna Traseira - Para Caminhão nº 62.	36,70	73,40
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123 - Para Trator nº 82.	21,00	21,00
			5	1,0000	UNIDADE	Parafuso 3/4 - Para Trator nº 82.	5,04	5,04
			6	1,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Trator nº 82.	1,06	1,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7126	10/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002991	1.940,00	-	1.940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KIT	Kit Engrenagens De Diferencial Traseiro Case 5801	1.840,00	1.840,00
			2	1,0000	PEÇA	Tube Lubrificação Do Diferencial	100,00	100,00
7127	10/10/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002992	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de diferencial da retroscavadeira n° 33	200,00	200,00
7157	15/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003010	234,60	-	234,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Trator Esteira.	105,00	105,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900 - Para Retroscavadeira n° 65.	19,44	19,44
			3	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4 - Para Trator n° 82.	0,06	0,36
			4	6,0000	PEÇA	Porca 6mm - Para Trator n° 82.	0,05	0,30
			5	6,0000	PEÇA	Parafuso 6.0x50 - Para Trator n° 82.	0,25	1,50
			6	8,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 20x100 - Para Trator n° 82.	12,00	96,00
			7	8,0000	PEÇA	Porca 20mm - Para Trator n° 82.	1,50	12,00
7205	17/10/2018	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003053	2.384,00	-	2.384,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	124,00	1.240,00
			2	6,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses	124,00	744,00
			3	2,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses - Para testes de tubérculo no rebanho do Município, conforme Lei Município n° 1.724/2010.	200,00	400,00
7213	18/10/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003054	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu da retroscavadeira n° 64	23,00	23,00
7221	18/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003059	118,44	-	118,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	Tucho De Vela Pula Macaco - Para o Britador n° 28.	7,59	7,59	
			2	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1 Dupla - Para o Britador n° 28.	0,86	3,44	
			3	4,0000	PEÇA	Parafuso 1 X 4 1/2 - Para o Britador n° 28.	11,00	44,00	
			4	4,0000	PEÇA	Porca 1 - Para o Britador n° 28.	2,69	10,76	
			5	10,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm - Para o Distribuidor de Esterco n° 88.	1,33	13,30	
			6	10,0000	PEÇA	Graxeira 10mm 90 - Para o Distribuidor de Esterco n° 88.	1,67	16,70	
			7	10,0000	PEÇA	Graxeira 10mm 45° - Para o Distribuidor de Esterco n° 88.	1,50	15,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para o Distribuidor de Esterco n° 88.	7,65	7,65	
7237	19/10/2018	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003066	1.523,60	-	1.523,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lâmina 13 Furos Ar1 Curva 3/4x8"	715,00	1.430,00	
			2	26,0000	PEÇA	Parafuso 5/8 X2	2,60	67,60	
			3	26,0000	PEÇA	Porca 5/8	1,00	26,00	
7297	23/10/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	-
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.	100,00	100,00	
7333	24/10/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003140	149,73	-	149,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,4500	METRO	Mangueira 1/2 2tr	30,50	74,73	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Mj 10-8	31,00	31,00	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 90° 10-8	44,00	44,00	
7334	24/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003139	50,70	-	50,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético	25,35	50,70	
7335	24/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003138	63,12	-	63,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	UNIDADE	Pino Elástico 8x80 - Para Roçadeira articulada	1,23	12,30	
			2	10,0000	UNIDADE	Pino Elástico 5x50 - Para Roçadeira articulada	0,69	6,90	
			3	10,0000	PEÇA	Pino Elástico 10x80 - Para Roçadeira articulada	1,93	19,30	
			4	10,0000	PEÇA	Pino Elástico 6x80 - Para Roçadeira articulada	0,80	8,00	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155 - Para Retroescavadeira n° 65.	8,41	8,41	
			6	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Retroescavadeira n° 65.	8,21	8,21	
7420	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.078,43	-	7.078,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	7.078,43	7.078,43	
7421	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	735,11	-	735,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	735,11	735,11	
7422	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	514,68	-	514,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSALUBRIDADE	514,68	514,68	
7423	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	691,26	-	691,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018HE 50%	691,26	691,26	
7424	26/10/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.776,82	-	2.776,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018SALARIO, INSALUBRIDADE	2.776,82	2.776,82	
7498	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	583,13	-	583,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS CONTRATADOS	583,13	583,13	
7524	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.721,10	-	1.721,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRIC SER	1.721,10	1.721,10	
7549	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	331,90	-	331,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	331,90	331,90	
7603	29/10/2018	498 BEUREN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003163	1.180,00	-	1.180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Bucha Do Rolamento	590,00	1.180,00	
7625	30/10/2018	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003191	240,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Compressor Denso	120,00	240,00	
7642	31/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003197	253,49	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255 - Para Retroescavadeira n° 64.	13,35	26,70	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1 - Para Retroescavadeira n° 64.	35,46	35,46	
			3	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio Para Veículo - Para Caminhão n° 75.	69,00	69,00	
			4	6,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 3/4 - Para Trator n° 82.	0,32	1,92	
			5	1,0000	PEÇA	Parafuso 16x140 - Para Trator n° 82.	4,59	4,59	
			6	1,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm - Para Trator n° 82.	1,13	1,13	
			7	6,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 18x50 - Para Trator n° 82.	4,00	24,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Trator n° 82.	15,00	15,00	
			9	2,0000	PEÇA	Correia Ventoinha 13x1065 - Para Trator n° 82.	33,00	66,00	
			10	3,0000	METRO	Mangueira De Cristal - Para Trator n° 82.	3,23	9,69	
						Total da Unidade:	170.616,64	3.000,00	81.076,36
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
2348	05/04/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica	2018000891	0,00	-	334,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Pagamento de Programa/Rateio de Resíduos Sólidos, que tem por objeto a revisão e adequação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Estratégico Regional para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, conforme Contrato Cisvale 01/2018. Previsão 04/2018 a 31/12/2018.	539,18	4.852,62	
3252	07/05/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	0,00 - 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	
6796	26/09/2018	8304 MARCONDES M PACHECO - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 2.850,00	
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:	0,00	-	4.032,53
						Total do Órgão:	213.818,28	4.075,98	129.508,98
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 - 421,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel, modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 99352994, 9918-7289, 9749-1149, 95879865, 9587-9863, 97032257, 97412117, 9974-1382, e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
160	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0		0,00	-	409,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 409,52 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	409,52	4.095,20	
178	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei nº 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31/12/2018.	700,00	8.400,00	
179	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Pagamento de auxílio moradia para KEYTIA MARTIN AMIOT, Programa Mais Médicos. Conforme Lei nº 2.487 de 08/03/2017. Vigência até 31/12/2018.	2.500,00	30.000,00	
185	02/01/2018	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	407,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000		Prestação de serviços espec. de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município. Valor por bombona de resíduos sólidos R\$113,08 e de resíduos químicos R\$ 267,25. Vigência até 06/11/2018. Contrato 096/16, 1º termo adit	380,00	4.180,00	
218	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0		0,00	-	15,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 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	-	4.929,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	38.000,00	38.000,00		
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	95,04
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	1.500,00	1.500,00		
415	08/01/2018	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	159,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00		
1597	06/03/2018	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de artesanato, conforme Contrato n° 039/2018 (valor de R\$ 700,00 por mês, sendo que as aulas ocontecerão em dois turnos semanais). Vigência até 31/12/2018.	700,00	7.000,00		
1645	08/03/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2018000571	0,00	-	848,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de 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
1903	22/03/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000743	0,00	4,50	809,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	3,80	91,20
			2	4.500,0000	COMPRIMID	(Sulfato Ferroso 40mg	0,03	135,00
			3	990,0000	COMPRIMID	(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,23	226,71
			4	3.000,0000	COMPRIMID	(Nifedipino 10mg	0,03	102,00
			5	1.000,0000	COMPRIMID	(Amiodarona 200mg	0,26	259,00
2726	19/04/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	2018001078	0,00	-	21.989,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 130,00 por hora trabalhada.	148.000,00	148.000,00
3119	30/04/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	335,26
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
4726	04/07/2018	321 HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR	19 - Não se Aplica			0	0,00	1.943,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de realização de cirurgias eletivas, conforme Contrato de Credenciamento nº 057/2018.	40.000,00	40.000,00
4760	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	850,76
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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4774	06/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ASTA SIBENEICHLER KRONBAUER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4814	10/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELOI PAULO BURGHARDT, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4828	11/07/2018	4765 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001996	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000		COMPRIMID(Ibuprofeno 600mg	0,10	700,00
4923	16/07/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24.499,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme Termo de Compromisso. Vigencia 16/07/2018 à 15/01/2018.	44.494,60	44.494,60
5008	20/07/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002131	0,00	-	223,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml, Pó Para Suspensão 900mg	7,45	223,50
5037	23/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DAIANA DA COSTA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 23/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5165	27/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 ORNÉLIO BECKER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 27/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
5362	30/07/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.222,48	
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 n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: 5111785-1, e 5534153-5. Previsão até 31/12/2018.	12.000,00	12.000,00		
5363	30/07/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	7.337,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, óleo diesel e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, 85. Previsão até 31/12/2018.	41.000,00	41.000,00		
5364	30/07/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	295,18	
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	-	155,56	
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	-	171,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2018.	750,00	750,00		
5417	02/08/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002210	0,00	-	898,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		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 nº 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 nº 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 auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/07/18 a 25/12/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	500,00	2.500,00	
5565	13/08/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002330	0,00	-	558,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	FRASCO	Lubrificante Sintético Longa Vida, 500ml - Para o Gabinete Odontológico.	279,00	558,00	
5574	14/08/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002333	0,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Auxilio para Maria Amélia de Saibro, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/09/2018 a 31/12/2018	310,00	1.240,00	
			2	1,0000		Auxilio para Maria Amélia de Saibro, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 13/08/2018 a 31/08/2018	186,00	186,00	
5600	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	160,88
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.	1.000,00	1.000,00	
5655	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00		
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00		
5656	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	120,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	90,00	360,00		
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	3,00	9,00		
5737	23/08/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LOVANE M. H. SCHWAIKART, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 03/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
5752	23/08/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002451	0,00	-	2.269,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	300,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,49	146,70		
			2	7.500,0000	COMPRIMID	Paracetamol 500mg	0,04	262,50		
			3	120,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,12	14,40		
			4	5.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	99,50		
			5	600,0000	COMPRIMID	Metronidazol 250mg	0,11	65,40		
			6	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40		
			7	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	186,84		
			8	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml. Ampola Com 2ml	0,31	62,00		
			9	840,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,28	231,00		
			10	2.600,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	353,08		
			11	12.500,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	723,75		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5755	23/08/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002442	0,00	-	1.388,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.320,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	171,60
			2	500,0000	COMPRIMID	Aciclovir 200mg	0,24	119,00
			3	3.350,0000	COMPRIMID	Propatilnitrato 10mg	0,30	1.005,00
			4	2.500,0000	COMPRIMID	Clonazepam 2mg	0,04	92,50
5779	24/08/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.910,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, pelo período de 30 dias, a contar e 01 de setembro de 2018, conforme segundo Termo aditivo do contrato de credenciamento.	10.000,00	10.000,00
5794	27/08/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002484	0,00	-	2.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização de bocas de lobo, nas ruas urbanas, visando o combate a infestação de baratas	2.350,00	2.350,00
6085	31/08/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002541	0,00	-	654,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	569,50
			2	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,85	85,00
6088	31/08/2018	8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002544	0,00	-	1.608,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	UNIDADE	Máscara De Oxigênio Modelo Adulto, Com Entrada Para Ar Comprimido, prolongamento de oxigênio, controle da fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos, tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, tubo de O2, não estéril	14,80	29,60	
			2	2,0000	UNIDADE	Máscara De Oxigênio Modelo Infantil, Com Entrada Para Ar Comprimido, prolongamento de oxigênio, controle da fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos, tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, tubo de O2, não estéril	14,80	29,60	
			3	1,0000	UNIDADE	Máscara Laringea Tamanho 4 Adulto 50-90kg Estéril	108,00	108,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Máscara Laringea Tamanho 1,5 Pediátrico	108,00	108,00	
			5	1,0000	KIT	Conjunto De Estojo E 06 Cânulas Orofaríngeas De Guedel	22,40	22,40	
			6	1,0000	UNIDADE	Imobilizador De Cabeça Impermeável Tipo Head Block Equipamento translúcido ao raio X, peso 500gr, base fixada na prancha 40x25cm, laterais fixadas na base 25x15x0,8cm. Orifício auricular para verificar sangramento 80mm, lavável, impermeável	118,00	118,00	
			7	1,0000	KIT	Kit Primeiros Socorros Contendo: 01 prancha em compensado naval, 01 conjunto de cintos com 3 peças, 01 capa para kit Cipa, 01 jogo de tala aramada EVA 4 peças, 01 bandagem triangular M, 01 jogo de colar cervical resgate PP/P/M/G, 01 manta aluminizada, 05 compressas de gaze estéril 7,5cm x 7,5cm, 03 pares de luvas cirúrgicas estéril, 02 ataduras de crepe 10cm, 02 ataduras de crepe 15cm, 02 ataduras de crepe 30cm, 01 esparadrapo 10m x 4.5cm, 01 curativo antisséptico (tipo band-aid), 02 máscaras de RCP descartável, 02 óculos, 02 luvas pigmentadas	552,90	552,90	
			8	2,0000	UNIDADE	Estesiômetro - Kit Teste De Sensibilidade. Possui 6 diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele	319,80	639,60	
6181	03/09/2018	332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ	OTICA TERRA DO MATE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio 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	
6199	04/09/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DELEBARDINA DRESCH, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6279	10/09/2018	6923 COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002628	0,00	-	131,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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	Pasta Térmica	10,00	10,00	
			2	3,0000	PEÇA	Anel De Vedação	2,00	6,00	
			3	1,0000	QUILOGRAMA	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	0,00	-	325,00
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 n° 71	70,00	280,00	
6302	11/09/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002646	0,00	-	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	0,00	-	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	
6334	11/09/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
6337	12/09/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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	
6340	12/09/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	-	321,60
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6351	12/09/2018	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.680,00
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 nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 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
6353	12/09/2018	8747 FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002680	0,00	-	3.506,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.060,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,91	2.784,60
			2	760,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,95	722,00
6381	13/09/2018	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000019/2017	2018002703	0,00	-	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
6396	14/09/2018	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002723	0,00	-	330,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
6400	14/09/2018	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002727	0,00	-	1.398,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25.200,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,06	1.398,60
6414	14/09/2018	8295 JEFREY BOM PELTZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000		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	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DAIANA DA COSTA, sobre 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	0,00	3,85	1.157,81
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	0,00	-	290,98
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	0,00	-	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		
6423	17/09/2018	8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002734	0,00	-	434,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	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		
6439	17/09/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	855,20	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	3.262,40	3.262,40		
6440	18/09/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	151,77	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio 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 nº 1619/2009.	151,77	151,77		
6474	19/09/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	4.274,72	
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.	5.000,00	5.000,00		
6475	19/09/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002787	0,00	-	1.952,50	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
6477	19/09/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000004/2018	2018002783	0,00	-	2.246,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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 Nitrato 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	0,00	-	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	0,00	-	4.944,60

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	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
6496	21/09/2018	8757 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002795	0,00	-	430,00	

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6501	21/09/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	1.190,00
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 nº 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 nº 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
6510	24/09/2018	7614 JAILTON REIMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002803	0,00	-	51,66
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
6539	25/09/2018	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 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
6870	27/09/2018	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002841	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	136,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	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	Linguiça 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	0,00	100,00	290,00
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
6890	27/09/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002852	0,00	-	972,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMPRIMIDO	Ibuprofeno 600mg	0,19	972,50
6893	28/09/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002862	0,00	-	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	0,00	-	124,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	232,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	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	0,00	0,06	1.045,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	951,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	64,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,86	951,04	
6901	28/09/2018	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		Auxilio 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	
6908	01/10/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002865	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00	
6915	01/10/2018	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 01/10/2018, conforme Concessão n° 3445/08.02.	70,00	70,00	
6916	01/10/2018	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 02/10/2018, conforme Concessão n° 3446/08.02.	70,00	70,00	
6917	01/10/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 BIANCA RAMONA JANTSCH, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/10/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
6919	01/10/2018	3914 LUCIANE CLARA HEISSLER			19 - Não se Aplica	0	1.310,12	-	1.310,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/10/2018 a 15/10/2018).	1.310,12	1.310,12	
6921	01/10/2018	7478 LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	1.987,81	-	1.987,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/10/2018 a 29/10/2018).	1.987,81	1.987,81	
6922	01/10/2018	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN			19 - Não se Aplica	0	1.420,11	-	1.420,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/10/2018 a 31/10/2018).	1.420,11	1.420,11	
6923	01/10/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	1.458,33	-	1.458,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/10/2018 a 24/10/2018).	1.458,33	1.458,33	
6924	01/10/2018	8772 JONAS AMERICO WALTER			19 - Não se Aplica	0	2.431,28	-	2.431,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/10/2018 a 01/11/2018).	2.431,28	2.431,28	
6925	01/10/2018	174 GELSON INACIO HEINEN			19 - Não se Aplica	0	4.311,70	-	4.311,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/10/2018 a 29/10/2018).	4.311,70	4.311,70	
6926	01/10/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	151,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 JAIR CESAR SCHMIDT, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de braço sem contraste, a ser realizada no dia 08/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
6927	01/10/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002872	9.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Estrutura metálica frontal na UBS Santo Antônio, com telhas aluzinco 0,50mm, incluindo calhas e rufos. 2 colunas metálicas 10x15cm 3 metros e 2 vigas de apoio de tesouras 10x15cm 3 metros, estrutura na cor azul. Não está incluso a mão de obra de escavação das sapatas e concretagem.	9.000,00	9.000,00
6929	01/10/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002874	220,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	220,16	220,16
6933	02/10/2018	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 ALMIR JOAO ZEIDLER, sobre exame especializado de ressonancia magnetica lombar sem contraste, a ser realizada no dia 09/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
6934	02/10/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 03/10/2018, a Cachoeira do Sul/RS, conforme Concessão n° 3447/08.02.	70,00	70,00
6935	02/10/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 03/10/2018, conforme Concessão n° 3448/08.02.	70,00	70,00
6945	02/10/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002881	235,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W - Para UBS- SANTO ANTÔNIO.	7,00	14,00
			2	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40 - Para UBS- SANTO ANTÔNIO.	33,00	33,00
			3	4,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório - Para UBS- SANTO ANTÔNIO.	2,50	10,00
			4	2,0000	PEÇA	Luminária Galvanizada Para Lâmpada Led - Para UBS-CENTRO.	89,00	178,00
6949	02/10/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	20 - Chamamento Público	000101/2018	0	28.000,00	-	-
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. Conforme contrato de credenciamento N° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	28.000,00	28.000,00
6950	02/10/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002894	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	65,00	130,00
6955	02/10/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	151,77	-	151,77
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para OTAVIO MIGUEL MAI, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 10/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
6956	02/10/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de outubro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
6961	02/10/2018	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	2.500,00	2.500,00
6967	03/10/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Lucimara Baierle, CPF: 004.034.480-00 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00
			2	1,0000		Inscrição da servidora Juliana Raquel Nhoato, CPF: 997.517.550-34 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00
6987	03/10/2018	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 45,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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. Conforme Contrato Adm. 096/16, 1º termo aditivo, vigência até 06/11/2018 - complemento ao empenho 185/2018.	1.000,00	1.000,00
6990	04/10/2018	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 05/10/2018, conforme Concessão nº 3451/08.02.	70,00	70,00
6991	04/10/2018	7713 SUELI KONZEN PJ			19 - Não se Aplica		0	350,00 - 350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para SILVANE SCHOENINGER, para pagamento de confecção de lentes para óculos de grau. Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009.	350,00	350,00
6992	04/10/2018	8757 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002915	645,00	- 645,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Curativo De Carvão Ativado Para Controle De Odor, Embalado Individualmente, tamanho 10x10cm, estéril, não adesivo, composto por 5 camadas	43,00	645,00
6998	04/10/2018	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002909	1.304,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		Colete impermeável preto, com fibra costurada, brasão do município bordado na frente lado esquerdo e logo "Todos contra a Dengue" bordado nas costas	73,00	730,00		
			2	20,0000		Camiseta baby look, em poliviscose, na cor preta, manga curta, serigrafia nas costas "Agente Comunitária - Mato Leitão, RS" e manga com o logo "Todos contra a Dengue". Destinado às Agentes Comunitárias de Saúde	28,70	574,00		
7001	04/10/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002916	1.500,00	-	500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 05/10/18 a 05/01/19, para a paciente Delebardina Dresch. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	500,00	1.500,00		
7004	04/10/2018	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	880,34	-	880,34	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/10/2018 a 29/10/2018).	880,34	880,34		
7007	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	2.000,00	-	670,75
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 nº 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 136,30 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.000,00	2.000,00		
7018	05/10/2018	2139 VALERIA KREULICH			19 - Não se Aplica	0	550,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para MARIA MARINES SOARES, para pagamento de confecção de prótese total superior. Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009.	550,00	550,00		
7019	05/10/2018	8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002925	146,10	-	146,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Máscara Para Oxigênio Com Reservatório (hudson) Adulto	14,50	43,50
			2	3,0000	UNIDADE	Máscara Para Oxigênio Com Reservatório (hudson) Infantil	14,50	43,50
			3	1,0000	UNIDADE	Cânula De Intubação Orotraqueal, Sem Cuff 4,0mm	9,85	9,85
			4	1,0000	UNIDADE	Cânula De Intubação Orotraqueal, Sem Cuff 5,0mm	9,85	9,85
			5	1,0000	UNIDADE	Cânula De Intubação Orotraqueal, Com Cuff 6,0mm	9,85	9,85
			6	1,0000	UNIDADE	Cânula De Intubação Orotraqueal, Com Cuff 7,5mm	9,85	9,85
			7	1,0000	UNIDADE	Cânula De Intubação Orotraqueal, Com Cuff 8,0mm	9,85	9,85
			8	1,0000	UNIDADE	Cânula De Intubação Orotraqueal, Com Cuff 8,5mm	9,85	9,85
7020	05/10/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002924	590,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização nas dependências da Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, compreendendo 187,97 m²	290,00	290,00
			2	1,0000		Serviços de desratização nas dependências da Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, compreendendo 187,97 m²	120,00	120,00
			3	1,0000		Limpeza dos reservatórios de água nas dependências da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio.	180,00	180,00
7021	05/10/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002923	1.460,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro, compreendendo 687,60 m²	970,00	970,00
			2	1,0000		Serviços de desratização nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro, compreendendo 687,60 m²	125,00	125,00
			3	1,0000		Limpeza dos reservatórios de água nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro.	365,00	365,00
7034	08/10/2018	8295 JEFREY BOM PELTZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002928	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Substituição de aparelho de ar condicionado na sala do médico clínico geral da UBS Centro	100,00	100,00
			2	1,0000		Mão de obra deslocamento de aparelho de ar condicionado na UBS Centro	200,00	200,00
7037	08/10/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	180,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		Auxílio de 30% para ANA CARIN FELZMANN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 16/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para JOANA ROSA DA SILVA, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 08/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
7038	08/10/2018	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 Cachoeira do Sul/RS no dia 08/10/2018, conforme Concessão n° 3452/08.02.	70,00	70,00
7039	08/10/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS no dia 09/10/2018, conforme Concessão n° 3453/08.02.	70,00	70,00
7040	08/10/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 09/10/2018, conforme Concessão n° 3454/08.02.	70,00	70,00
7041	08/10/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 08/10/2018, conforme Concessão n° 3455/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Candelária/RS, no dia 09/10/2018, conforme Concessão n° 3456/08.02.	40,80	40,80
7057	08/10/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	1.052,44 - 1.052,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	426,68	853,36
			2	14,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). - referente ao período de 18/12/2018 à 31/12/2018.	14,22	199,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7061	09/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002948	435,00	-	435,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	217,50	435,00
7062	09/10/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002936	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		Mochila personalizada para as agentes comunitárias da saúde, visando a campanha de combate a Dengue	90,00	900,00
7068	09/10/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002952	170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 1.000 carteirinhas de mamografia, tamanho 11x20cm, cor rosa pink, em papel cartolina 120gr	170,00	170,00
7081	09/10/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para MARIA MARMITT, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
7082	09/10/2018	760 CORELETRO COM. RELOGIOS E ELETROD. LTDA.	19 - Não se Aplica		0	113,40	-	113,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 100% para SEMILDA DA SILVA, para pagamento de confecção de Óculos (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	113,40	113,40
7083	09/10/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 10/10/2018, conforme Concessão n° 3457/08.02.	70,00	70,00
7084	09/10/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames médicos a Santa Cruz do Sul/RS e Sinimbu/RS, no dia 09/10/2018, conforme Concessão n° 3458/08.02.	40,80	40,80
7086	09/10/2018	8789 LABORMED CLINICA DE VACINACAO	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para THIAGO MATEUS BECKER, para pagamento de Vacina Meningococo B (1ª dose), a realizar-sem em 09/10/2018.	180,00	180,00
7088	09/10/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002957	135,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Sem Fio Com Identificador	135,00	135,00
7093	10/10/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 11/10/2018, conforme Concessão nº 3459/08.02.	70,00	70,00
7097	10/10/2018	8812 MACHADO INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002963	230,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de 4 torneiras elétricas na UBS Centro (Sala do dentista, acolhimento, banheiro funcionários e sala da ginecologista)	230,00	230,00
7098	10/10/2018	8790 MACHADO MATERIAIS HIDRAULICOS E TUBULACOES DE GAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002962	223,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Kit acionamento 1.1/2 para válvula de descarga	35,51	35,51
			2	3,0000		Kit acionamento. Destinado para conserto de 4 torneiras elétricas da UBS Centro	62,50	187,50
7114	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002980	4.907,02	-
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 nº 1.914/2012.	258,25	3.615,50
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	193,68	774,72
			3	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	516,80
7115	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002981	1.420,45	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.291,25	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
7116	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002982	2.582,50	-	2.582,50
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	
7117	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002983	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	
7118	10/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002987	168,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada H4 12v	84,00	168,00	
7121	10/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002986	130,80	0,01	130,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,22	0,22	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	10,92	10,92	
			3	3,5000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	23,97	83,90	
			4	2,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 108x2,5	0,15	0,30	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção Eletrônica	9,41	9,41	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829	26,05	26,05	
7128	10/10/2018	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 10/10/2018, para participar de reunião do comitê de mortalidade fetal e infantil no período da manhã, e no período da tarde audiência coletiva: projeto verdade na saúde, a realizar-se na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde em Santa Cruz do Sul/RS, e Câmara dos Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3460/08.02.	40,80	40,80	
7129	10/10/2018	8793 CLINICA MEDICA VIDA LTDA			19 - Não se Aplica	0	840,00	-	840,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.500,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,93	2.325,00		
			2	1.500,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,96	1.440,00		
7143	11/10/2018	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 13/10/2018, conforme Concessão n° 3462/08.02.	70,00	70,00		
7144	11/10/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/10/2018, conforme Concessão n° 3461/08.02.	40,80	40,80		
7150	15/10/2018	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 15/10/2018, conforme Concessão n° 3463/08.02.	40,80	40,80		
7151	15/10/2018	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 16/10/2018, conforme Concessão n° 3464/08.02.	70,00	70,00		
7152	15/10/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003004	262,25	262,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	UNIDADE	Agenda Com Capa Dura Costurada 2019	10,49	262,25		
7179	16/10/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 RONY JOSE JOHANN, para consulta com neurologista, a ser realizar no dia 05/11/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	90,00	90,00
7180	16/10/2018	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 16/10/2018, conforme Concessão nº 3465/08.02.	40,80	40,80
7181	16/10/2018	8800 LEONARDO STUMM			19 - Não se Aplica		0	500,00 - 500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente consulta médica do servidor Almir Nicolay, matrícula 0029, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, tendo em vista indicação, por parte da Junta Médica do Município, avaliação médica na especialista da área da ortopedia e traumatologia focada na coluna vertebral, a realizar-se no dia 19 de outubro de 2018.	500,00	500,00
7182	16/10/2018	8205 NADINI INES SELL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003030	100,00	- 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Prestação de serviços de maquiagem aos integrantes das oficinas terapêuticas de Saúde Mental ESF 1, compreendendo 4 horas de serviços	25,00	100,00
7185	16/10/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003033	580,95	- 580,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Torneira Elétrica Versátil	161,00	161,00
			2	2,0000	UNIDADE	Pia (lavatório) Branca	71,90	143,80
			3	2,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 50cm	3,85	7,70
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário	5,65	11,30
			5	2,0000	UNIDADE	Válvula De Pia	17,90	35,80
			6	1,0000	PEÇA	Torneira De Metal Para Pia	199,90	199,90
			7	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
			8	1,0000	UNIDADE	Plug	13,90	13,90
			9	2,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,80	5,60
7186	16/10/2018	147 GCG DROGARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003034	77,00	- 77,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UNIDADE	Batom - Cores Diversas	7,00	77,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7187	16/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003035	395,24	-	395,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Porta Fusível Lamina Fio 1,5 M - Para Sprinter n° 61.	25,00	25,00
			2	1,0000	PEÇA	Fusível Lâmina - Para Sprinter n° 61.	5,00	5,00
			3	1,0000	PEÇA	Tensor Da Correia Do Motor - Para Sprinter n° 61.	215,00	215,00
			4	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Sprinter n° 61.	74,46	74,46
			5	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena n° 67.	20,74	20,74
			6	1,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa - Para Ducato n° 76.	4,00	4,00
			7	2,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas - Para Ducato n° 76.	25,52	51,04
7190	16/10/2018	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003038	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	150,00
7192	16/10/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para OLANDA HENCKES, para consulta com neurologista, a ser realizar no dia 15/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. (conforme solicitação de empenho enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 16/10/2018.)	90,00	90,00
7193	17/10/2018	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 17/10/2018, conforme Concessão n° 3466/08.02.	70,00	70,00
7194	17/10/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	176,01	-	176,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para VANDERLEI LUIS LORENZEN, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de cranio com constraste, a ser realizada no dia 23/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
7195	17/10/2018	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 e com veículo oficial, para participar do "II Workshop da rede sul de microbactérias, II Mostra Estadual da atenção à saúde prisional, e IV Encontro Regional de Tuberculose", a realizar-se no dia 23/10/2018, no auditório central da Unisc em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão n° 3467/08.02.	40,80	40,80	
7196	17/10/2018	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e com veículo oficial, para participar do "II Workshop da rede sul de microbactérias, II Mostra Estadual da atenção à saúde prisional, e IV Encontro Regional de Tuberculose", a realizar-se no dia 23/10/2018, no auditório central da Unisc em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão n° 3468/08.02.	40,80	40,80	
7198	17/10/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003046	2.348,55	-	2.348,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	TUBO	Acetato De Retinol 10.000ui + Associações, Pomada Oftálmica. Bisnaga Com 3,5gr	8,80	17,60	
			2	5.800,0000	COMPRIMID	Diazepam 5mg	0,05	261,00	
			3	3.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,05	135,00	
			4	800,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Prometazina 25mg	0,09	68,00	
			5	800,0000	COMPRIMID	Haloperidol 5mg	0,08	64,00	
			6	1.800,0000	UNIDADE	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,11	198,00	
			7	800,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,08	64,00	
			8	375,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,05	393,75	
			9	3.400,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,16	544,00	
			10	1.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	240,00	
			11	60,0000	FRASCO	Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml	2,40	144,00	
			12	1.600,0000	COMPRIMID	Fenitoína Sódica 100mg	0,14	219,20	
7199	17/10/2018	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003044	553,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 50 Mg/ml - Frasco Com 100ml	2,77	553,60	
7200	17/10/2018	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003045	365,00	-	365,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	COMPRIMID	Prednisona 20mg	0,15	365,00	
7201	17/10/2018	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto da máquina de lavar roupa da UBS Santo Antônio, compreendendo a troca da placa eletrônica	150,00	150,00	
7204	17/10/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003043	64,80	-	64,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	360,0000		COMPRIMID(Risperidona 2mg	0,18	64,80	
7212	18/10/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003056	1.640,34	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.560,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,62	967,20	
			2	60,0000		COMPRIMID(Pentoxifilina 400mg	0,70	41,94	
			3	210,0000		COMPRIMID(Duloxetina 60mg	2,12	445,20	
			4	750,0000		COMPRIMID(Varfarina Sódica 5mg	0,10	75,00	
			5	60,0000		COMPRIMID(Bisoprolol 5mg	0,85	51,00	
			6	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,20	60,00	
7215	18/10/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 18 de Outubro de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS. Conforme concessão N° 3466/08.02.	40,80	40,80	
7217	18/10/2018	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 e Candelária/RS, no dia 19/10/2018, conforme Concessão n° 3470/08.02.	40,80	40,80	
7218	18/10/2018	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 CESAR AUGUSTO HEISLER, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombar sacra sem constraste, a ser realizada no dia 25/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
7219	18/10/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003057	4.407,53	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,03	82,25	
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Metoclopramida 10mg	0,06	120,00	
			3	5.000,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,24	1.199,50	
			4	760,0000	COMPRIMID	Alendronato De Sódio 70mg	0,21	158,84	
			5	21.600,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	691,20	
			6	17.190,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 40mg	0,08	1.409,58	
			7	4.200,0000	COMPRIMID	Atenolol 50mg	0,03	117,60	
			8	2.000,0000	COMPRIMID	Cefalexina 500mg	0,30	590,00	
			9	1.020,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	38,56	
7222	18/10/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003060	34,30	-	34,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno C/ Espiral, 48 Folhas	2,50	25,00	
			2	1,0000	CAIXA	Joaninha 40mm, Caixa Com 100 Unidades	9,30	9,30	
7225	18/10/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003063	46,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	14,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	8,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	7,60	7,60	
			4	1,0000	UNIDADE	Mini Pizza	6,00	6,00	
			5	25,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,45	11,35	
7226	19/10/2018	7395 MAIARA TAILINE WAGNER			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 24 de outubro de 2018, para participar do encontro regional de educação permanente em saúde, no prédio 11 da Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3471/08.02.	40,80	40,80	
7227	19/10/2018	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 24 de outubro de 2018, para participar do encontro regional de educação permanente em saúde, no prédio 11 da Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3472/08.02.	40,80	40,80	
7229	19/10/2018	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003074	168,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,1000	LITRO	Nitrogênio Para Carro	170,00	17,00
			2	0,1000	LITRO	Óleo Poliester	129,00	12,90
			3	1,0000	PEÇA	Válvula Controle De Compressor	139,00	139,00
7230	19/10/2018	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003075	110,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra manutenção do ar condicionado da Master Minibus nº 42.	110,00	110,00
7231	19/10/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003071	2.967,73	-
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	10,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,15	21,50
			3	10.000,0000	COMPRIMID	(Furosemida 40 Mg	0,02	193,00
			4	24,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,70	88,80
			5	50,0000	FRASCO	Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g	1,15	57,37
			6	2.000,0000	COMPRIMID	(Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,07	144,00
			7	12.000,0000	COMPRIMID	(Verapamil 80mg	0,06	768,00
			8	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,56	33,60
			9	8.400,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg	0,14	1.175,16
			10	20.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	334,00
			11	20,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,20	24,00
7233	19/10/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003070	2.235,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	(Fluconazol 150mg	0,20	99,35
			2	500,0000	COMPRIMID	(Escopolamina 10 Mg Brometo De N-butil	0,45	222,75
			3	4.000,0000	UNIDADE	Maleato De Enalapril 5mg	0,04	159,60
			4	1.800,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,04	77,40
			5	15,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	2,31	34,69
			6	75,0000	FRASCO	Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml	2,04	153,00
			7	20,0000	FRASCO	Cloridrato De Lidocaína 2% Tubo Com 30g	2,10	42,00
			8	2.200,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,09	198,00
			9	6.000,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,09	540,00
			10	6.000,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,09	540,00
			11	2.100,0000	COMPRIMID	(Ranitidina 150mg	0,06	133,98
			12	100,0000	COMPRIMID	(Albendazol 400mg Mastigável	0,35	35,00
7234	19/10/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018003069	4.172,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.600,0000	COMPRIMID	Aciclovir 200mg	0,24	380,80
			2	20,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,90	318,00
			3	1.500,0000	COMPRIMID	Cinarizina 75mg	0,10	150,00
			4	4.200,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	546,00
			5	5.750,0000	COMPRIMID	Propatilnitrito 10mg	0,30	1.725,00
			6	2.400,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Norriptilina 25mg	0,27	648,00
			7	900,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Norriptilina 50mg	0,45	405,00
7238	19/10/2018	8802 VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003067	256,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de compressor odontológico na UBS Centro, compreendendo desmontagem, limpeza e regulagem de ar.	256,00	256,00
7239	19/10/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018	2018003068	2.912,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,81	121,49
			2	300,0000	FRASCO	Cloreto De Sódio 0,9% - Solução Nasal - Frasco Com 30ml -	0,74	221,67
			3	250,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	0,94	234,98
			4	3.000,0000	COMPRIMID	Prednisona 5mg	0,07	209,70
			5	1.500,0000	COMPRIMID	Amiodarona 200mg	0,30	449,85
			6	30,0000	FRASCO	Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral 61,5 Mg/ml, Frasco De 150ml	2,73	82,00
			7	15.000,0000	COMPRIMID	Enalapril 20 Mg	0,03	486,00
			8	2.500,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500 Mg	0,04	93,50
			9	320,0000	COMPRIMID	Espironolactona 100mg	0,38	122,53
			10	15,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,78	11,77
			11	600,0000	COMPRIMID	Atenolol 100 Mg	0,06	35,94
			12	24,0000	TUBO	Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador	18,80	451,20
			13	100,0000	FRASCO	Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml	3,92	391,99
7241	19/10/2018	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003077	502,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Broca Baixa Rotação N°5, Haste Curta, Com 6 Unidades	22,50	225,00
			2	5,0000	CAIXA	Cimento De Ionômero De Vidro Para Restaurações Cor A2 Universal. Contendo Líquido Em Frasco de 8ml e Pó Em Frasco de 10g	23,00	115,00
			3	6,0000	UNIDADE	Seringa Carpule Com Refluxo	27,00	162,00
7242	19/10/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003076	740,80	-	740,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	CAIXA	Agulha Gengival Para Anestesia Odontológica. Tamanho 30g - Curta com cânula siliconizada descartável. Estéril. Embalada individualmente. Confeccionada em aço inoxidável. Tamanho 25mm, com bisel triplo, afiado e sem rebarbas. Deve possuir marcação da posição do bisel. Caixa com 100 unidades	33,00	330,00
			2	10,0000	UNIDADE	Broca De Alta Rotação N° 1014	2,00	20,00
			3	10,0000	UNIDADE	Broca Alta Rotação 1015	2,00	20,00
			4	4,0000	KIT	Cimento À Base De Hidróxido De Cálcio Radiopaco E Auto-endurecível não contendo Eugenol. Kit com 1 tubo de pasta base com 13g + 1 tudo de pasta catalisadora de 11g + 1 bloco de mistura	21,00	84,00
			5	4,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).	36,00	144,00
			6	4,0000	FRASCO	Fixador De Rx, Frasco Com No Mínimo 475 Ml	8,50	34,00
			7	4,0000	FRASCO	Revelador Rx, Frasco Com No Mínimo 475 Ml	8,50	34,00
			8	10,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades)	5,10	51,00
			9	4,0000	POTE	Vaselina Sólida 100%, Em Bisnaga De 30 Gramas	5,95	23,80
7248	22/10/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003084	715,00	-	715,00

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner Ricoh SP-3510. Farmácia	130,00	130,00
			2	9,0000		Recarga de toner Samsung D101. UBS Centro	65,00	585,00
7251	22/10/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial		000004/2018	2018003082	7.879,25	7.879,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7256	22/10/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 22/10/2018 para transferir a paciente Guisela Kronbauer do Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul/RS para o Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires/RS, conforme Concessão n° 3474/08.02.	40,80	40,80
7257	22/10/2018	4559 JAMILE CARISSIMI	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 22/10/2018 para transferir a paciente Guisela Kronbauer do Hospital Ana Nery de Santa Cruz do Sul/RS para o Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires/RS, conforme Concessão n° 3475/08.02.	40,80	40,80
7258	22/10/2018	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 Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018	906,64	906,64
7259	22/10/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2018.	90,66	90,66
7274	22/10/2018	8688 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003091	1.214,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 22,5 Ml	9,20	276,00
			2	40,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	15,40	616,00
			3	50,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com 150ml	6,45	322,50
7275	22/10/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003092	1.957,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	Complexo B Comprimido Revestido	0,03	49,50
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,34	680,00
			3	1.450,0000	COMPRIMID	Flunarizina 10mg	0,07	101,36
			4	100,0000	AMPOLA	Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução Injetável+diluyente	4,35	435,00
			5	960,0000	COMPRIMID	Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,23	219,84
			6	3.720,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	126,48
			7	840,0000	COMPRIMID	Norfloxacino 400mg	0,18	147,00
			8	200,0000	ENVELOPE	Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro	0,45	90,00
			9	3.600,0000	COMPRIMID	Sulfato Ferroso 40mg	0,03	108,00
7276	22/10/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003093	2.679,34	-	2.679,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	Doxiciclina 100mg	0,14	56,96
			2	12.000,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,19	2.330,40
			3	5.280,0000	COMPRIMID	Clonazepam 2mg	0,06	291,98
7277	22/10/2018	3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018 2018003094	665,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml	10,91	545,35
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg, Caixa Com 14 Comprimidos	0,06	120,00
7278	22/10/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003095	2.361,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	39.200,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,06	2.265,76
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,05	96,00
7279	22/10/2018	6537 WAM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003096	43,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	86,0000	COMPRIMID	Azitromicina 500mg	0,50	43,00
7280	22/10/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018 2018003097	7.627,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,49	97,80	
			2	4.000,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,14	543,20	
			3	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	4,40	220,00	
			4	240,0000	AMPOLA	Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,25	58,92	
			5	1.400,0000	COMPRIMID	(Nitrofurantoina 100mg	0,28	385,00	
			6	180,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	280,26	
			7	7.500,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	149,25	
			8	40.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,06	2.316,00	
			9	100,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	2,89	289,00	
			10	1.500,0000	COMPRIMID	(Digoxina 0,25mg	0,05	69,75	
			11	240,0000	COMPRIMID	(Baclofeno 10mg	0,12	28,80	
			12	100,0000	FRASCO	Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml	4,80	479,95	
			13	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,97	394,00	
			14	300,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,31	93,00	
			15	28.000,0000	COMPRIMID	(Fluoxetina 20mg	0,05	1.302,00	
			16	7.000,0000	COMPRIMID	(Paracetamol 500mg	0,04	245,00	
			17	100,0000	AMPOLA	Escopolamina 4mg/ml Brometo De N-butil+dipirona Sódica500mg/ml-5ml	1,20	119,95	
			18	100,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml	1,99	199,00	
			19	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml	1,62	97,17	
			20	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	62,20	
			21	200,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,99	197,00	
7281	23/10/2018	4559 JAMILE CARISSIMI	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 24/10/2018, para participar do encontro regional de educação permanente em saúde, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3476/08.02.	40,80	40,80	
7282	23/10/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	144,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LEONARDO BUCHE FELI, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 12/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00	
7283	23/10/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018003104	284,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Reguladora	284,00	284,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7284	23/10/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003103	448,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	UNIDADE	Sonda Uretral N°12 (descartável Siliconada) Mark Med	0,56	448,00
7285	23/10/2018	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003098	6.606,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.600,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol	50mg Liberação Prolongada	0,60	3.960,00
			2	2.700,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol	100mg Liberação Prolongada	0,98	2.646,00
7288	23/10/2018	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003101	391,00	-	391,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LITRO	Inseticida Icon 05 Ce	120,00	240,00
			2	2,0000	LITRO	Inseticida Cymperator 25 Ce	75,50	151,00
7294	23/10/2018	478 ARGENIO STANISLAU MALDANER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar da reunião do COSEMS/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul (das 9h às 11h30), e reunião da CIR- Comissão Inter Gestores Regional (das 13h às 15h30), a realizar-se no dia 23/10/2018, no auditório da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3478/08.02.	40,80	40,80
7295	23/10/2018	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 médicas e/ou exames a Porto Alegre/RS no dia 24/10/2018, conforme Concessão n° 3480/08.02.	70,00	70,00
7296	23/10/2018	3746 LUCIANI KONZEN	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar da reunião do COSEMS/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul (das 9h às 11h30), e reunião da CIR- Comissão Inter Gestores Regional (das 13h às 15h30), a realizar-se no dia 23/10/2018, no auditório da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3477/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária para participar do encontro regional de educação permanente em saúde, a realizar-se no dia 24/10/2018, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão n° 3479/08.02.	40,80	40,80
7299	23/10/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003111	216,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra regulagem de caneta odontológica e revisão de compressor odontológico da UBS Centro	216,00	216,00
7303	23/10/2018	261 ASTOR M. MAHL - ELETRONICA ASTOR			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003113	98,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de aparelho de eletroterapia, compreendendo a troca de conector	98,00	98,00
7304	24/10/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SIDONIA MARIA HEISLER, sobre exame especializado de ressonância de tornozelo sem contraste, a ser realizada no dia 26/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
7305	24/10/2018	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar do encontro regional de educação permanente em saúde, a realizar-se no dia 24/10/2018, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão n° 3481/08.02.	40,80	40,80
7306	24/10/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar do encontro regional de educação permanente em saúde, a realizar-se no dia 24/10/2018, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão n° 3482/08.02.	40,80	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7307	24/10/2018	8803 LUCIMARA BAIERLE	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 do encontro regional de educação permanente em saúde, a realizar-se no dia 24/10/2018, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão n° 3483/08.02.	40,80	40,80
7314	24/10/2018	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003124	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reprogramação da central telefônica da UBS Centro	140,00	140,00
7325	24/10/2018	4329 GREICE CATRINE GOERCK	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite, para participar de reunião da Assistência Farmacêutica Regional, no auditório da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde-CRS, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/10/2018, conforme Concessão n° 3484/08.02.	40,80	40,80
7326	24/10/2018	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 25/10/2018, conforme Concessão n° 3487/08.02.	70,00	70,00
7331	24/10/2018	8665 BIANCA FERREIRA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.294,53	-	2.294,53
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 Agente Comunitário de Saúde (data do afastamento: 23/10/2018)	2.294,53	2.294,53
7338	24/10/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003135	2.818,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CARTELA	Noretisterona 0,35mg - Cartela Com 35 Comprimidos	5,70	28,50
			2	5.790,0000	COMPRIMID	Carvedilol 6,25mg	0,09	549,47
			3	990,0000	COMPRIMID	Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,72	1.702,80
			4	1.800,0000	COMPRIMID	Carvedilol 25mg	0,14	252,00
			5	4.320,0000	COMPRIMID	Clonazepam 0,5mg	0,05	216,00
			6	500,0000	COMPRIMID	Aminofilina 200 Mg	0,14	69,65
7339	25/10/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 25/10/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3486/08.02.	40,80	40,80	
7340	25/10/2018	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 26/10/2018, conforme Concessão n° 3485/08.02.	70,00	70,00	
7342	25/10/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003149	293,66	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Tecido Cetim Liso	12,90	25,80	
			2	10,0000	PEÇA	Passa Fita	0,60	6,00	
			3	10,0000	METRO	Renda De Tecido	0,75	7,50	
			4	2,0000	METRO	Passamanaria A119/40-passafita Metalizado	2,30	4,60	
			5	10,0000	METRO	Passa Fita	0,55	5,50	
			6	6,0000	UNIDADE	Cone Linha Sancris	5,20	31,20	
			7	40,0000	PACOTE	Laços De Cetim	0,20	8,00	
			8	6,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto	3,20	19,20	
			9	12,0000	UNIDADE	Botão Colorido	0,55	6,60	
			10	30,0000	PEÇA	Botão	0,40	12,00	
			11	5,0000	METRO	Fio De Sisal	1,20	6,00	
			12	2,0000	METRO	Fita Sianinha Seda N°2	0,80	1,60	
			13	3,0000	PACOTE	Pedra Pérola Média	3,70	11,10	
			14	21,0000	UNIDADE	Agulha Para Máquina	1,00	21,00	
			15	10,0000	UNIDADE	Agulha De Mão N°3	0,40	4,00	
			16	10,0000	UNIDADE	Agulha De Mão N° 2	0,30	3,00	
			17	2,9800	METRO	Manta Acrílica	4,60	13,71	
			18	2,0000	QUILOGRAMA	Fibra Siliconizada	22,00	44,00	
			19	14,5000	UNIDADE	Bordado Prensado Ref 23es	1,10	15,95	
			20	13,0000	METRO	Viés Algodão	0,70	9,10	
			21	60,0000	METRO	Viés Largo Algodão	0,63	37,80	
7346	25/10/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003142	50,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Bolo Integral	7,60	15,20	
			2	4,0000	PACOTE	Cookie Médio	7,50	30,00	
			3	11,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,45	4,95	
7347	25/10/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003141	175,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	175,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7348	25/10/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003143	670,00	-	670,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KIT	Cabos Placa De Porta	182,00	182,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cabo Elétrico	117,00	117,00
			3	1,0000	PEÇA	Plug Conector De Cabo	92,00	92,00
			4	1,0000	PEÇA	Termostato	189,00	189,00
			5	1,0000	UNIDADE	Pasta Térmica	90,00	90,00
7349	25/10/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003144	195,00	-	195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de autoclave 21 litros	195,00	195,00
7351	25/10/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003153	28,48	-	28,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	COMPRIMID	(Doxiciclina 100mg	0,14	28,48
7352	25/10/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003150	3.387,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.700,0000	COMPRIMID	(Ácido Valproico 250 Mg	0,20	1.117,20
			2	1.500,0000	COMPRIMID	(Ácido Valpróico 500mg	0,45	675,00
			3	5.500,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,29	1.595,00
7356	25/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	67,80	-	67,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2018 - INSS AUTONOMOS.	67,80	67,80
7359	25/10/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 25 de Outubro de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3488/08.02.	40,80	40,80
7382	26/10/2018	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 10/2018VENCIMENTOS SAUDE BUCAL	6.660,08	6.660,08
7383	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	914,79	-	914,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018ANUENIO SAUDE BUCAL	914,79	914,79	
7384	26/10/2018	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 10/2018AD. INSAL. SAUDE BUCAL	343,12	343,12	
7385	26/10/2018	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 10/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45	
7386	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.756,77	-	20.756,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS PSF UNIAO	20.756,77	20.756,77	
7387	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.535,38	-	4.535,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS PSF ESTADO	4.535,38	4.535,38	
7388	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	65,32	-	65,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS PSF MUNICIPIO	65,32	65,32	
7389	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.006,47	-	3.006,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO PSF MUNICIPIO	3.006,47	3.006,47	
7390	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	686,24	-	686,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AD. INSALUBRIDADE PSF MUNICIPI	686,24	686,24	
7391	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.326,52	-	1.326,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 ESF - PSF MUNICIPIO	1.326,52	1.326,52	
7392	26/10/2018	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 10/2018VENCIMENTO SAUDE BUCAL UNICAO	2.230,00	2.230,00	
7393	26/10/2018	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 10/2018SAUDE BUCAL CONTR. EMERG.	3.446,87	3.446,87	
7405	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	40.618,98	-	40.618,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	40.618,98	40.618,98	
7406	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.177,49	-	3.177,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO	3.177,49	3.177,49	
7407	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.653,14	-	7.653,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	7.653,14	7.653,14	
7408	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	44,24	-	44,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AD. NOTURNO 20%	44,24	44,24	
7409	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.915,76	-	1.915,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.915,76	1.915,76	
7410	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.871,59	-	1.871,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 APOIO ASFS	1.871,59	1.871,59	
7435	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.356,90	-	1.356,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. PACS MUNICIPIO	1.356,90	1.356,90	
7437	26/10/2018	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 PROM., GRAT. ESC., VANT	10.140,00	10.140,00	
7438	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.019,14	-	4.019,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	4.019,14	4.019,14	
7439	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.566,92	-	1.566,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AD. INSALUBRIDADE	1.566,92	1.566,92	
7440	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.331,86	-	1.331,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	1.331,86	1.331,86	
7441	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.862,68	-	3.862,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018SUBSIDIOS	3.862,68	3.862,68	
7442	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.842,54	-	7.842,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS NAAB	7.842,54	7.842,54	
7443	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	382,52	-	382,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018ANUENIO NAAB	382,52	382,52	
7444	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB	171,56	171,56	
7445	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.093,36	-	2.093,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTOS NAAB ESTADO	2.093,36	2.093,36	
7454	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.843,08	-	3.843,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTO PERTO DE CASA ESTAD	3.843,08	3.843,08	
7455	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	204,39	-	204,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018ANUENIO PERTO DE CASA ESTADO	204,39	204,39	
7456	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	251,62	-	251,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AD. INSAL. PERTO DE CASA ESTA	251,62	251,62	
7457	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 10/2018ESTAGIARIO NAAB ESTADO	906,64	906,64	
7463	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.062,51	-	9.062,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018VENCIMENTO NASF	9.062,51	9.062,51	
7464	26/10/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	364,25	-	364,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018ANUENIO NASF	364,25	364,25	
7490	26/10/2018	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 10/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04	
7491	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	723,84	-	723,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS CONTRATADOS	723,84	723,84	
7495	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	393,03	-	393,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS CARGO COMISSAO	393,03	393,03	
7502	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	853,04	-	853,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS CONTRATADOS	853,04	853,04	
7505	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	977,56	-	977,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS POLITICOS	977,56	977,56	
7517	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.934,72	-	5.934,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.934,72	5.934,72	
7518	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.448,41	-	1.448,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.448,41	1.448,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7521	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.782,87	-	7.782,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.782,87	7.782,87
7527	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.537,81	-	2.537,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.537,81	2.537,81
7528	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.016,21	1.016,21
7531	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	830,33	830,33
7566	26/10/2018	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 médicas e/ou exames a Porto Alegre/RS no dia 29/10/2018, conforme Concessão n° 3489/08.02.	70,00	70,00
7572	26/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003160	28,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para Siena n° 67.	16,00	16,00
			2	6,0000	PEÇA	Grampo P/porta - Para Amarok n° 85.	2,00	12,00
7577	26/10/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para IRIS MARIA DE AZEREDO, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 26/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
7583	26/10/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	19 - Não se Aplica		0	244,80	-	244,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7604	29/10/2018	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 30/10/2018, conforme Concessão n° 3494/08.02.	70,00	70,00
7605	30/10/2018	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 31/10/2018, conforme Concessão n° 3493/08.02.	70,00	70,00
7606	30/10/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	81,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para HELENA MARIA HAAS, sobre exame especializado de tomografiade cranio sem constraste, a ser realizada no dia 20/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00
7623	30/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003192	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Troca e montagem de pneu	20,00	40,00
			2	2,0000		Balanceamento de pneus. Master Minibus n° 71	10,00	20,00
7624	30/10/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003190	144,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho P, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	14,40	144,00
7626	30/10/2018	5768 GABRIELA VILMA DELAZERI	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 31/10/2018, para participar de seminário estadual de atenção à pessoa com deficiência, a se realizar no prédio 18 da Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3495/08.02.	40,80	40,80
7627	31/10/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 31/10/2018 para buscar alta hospitalar e levar paciente para tratamento quimioterápico para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3496/08.02.	40,80	40,80
7628	31/10/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 31/10/2018, conforme Concessão n° 3497/08.02.	40,80	40,80
7629	31/10/2018	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 01/11/2018, conforme Concessão n° 3498/08.02.	70,00	70,00
7630	31/10/2018	7313 GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003206	389,70 - 389,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, Solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9% em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 250 ml cada. Caixa com 48 bolsas	111,60	223,20
			2	3,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) - 500ml Soro fisiológico estéril (solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9%) em sistema fechado, acondicionado em frascos plásticos transparentes de polietileno (bolsas) com 500ml cada. Caixa com 20 bolsas	55,50	166,50
7633	31/10/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003200	35,00 - 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00
7643	31/10/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003209	94,95 - 94,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	METRO	Tecido Algodão	11,70	11,70
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Fibra Siliconizada	22,00	22,00
			3	8,0000	UNIDADE	Linha Pesponto	1,90	15,20
			4	3,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,80	2,40
			5	3,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	2,00	6,00
			6	1,0000	METRO	Feltro Vermelho	14,60	14,60
			7	0,3500	METRO	Tecido Floral Flores Do Campo	34,00	11,90
			8	0,3500	METRO	Tecido Anunziatao- Flor De Natal	24,00	8,40
			9	10,0000	UNIDADE	Botão Colorido	0,20	2,00
			10	5,0000	PEÇA	Botão	0,15	0,75
Total da Unidade:						339.682,21	8.319,92	356.086,89

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO

4721 04/07/2018 6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA 2 - Tomada de Preços 000012/2014 0 0,00 - 12.721,15

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato nº 070/2014, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	12.721,15	76.326,90

4722 04/07/2018 6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA 2 - Tomada de Preços 000012/2014 0 0,00 - 4.516,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato nº 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 070/2014, 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	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	
7569	26/10/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003162	318,00	-	318,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	BARRA	Ferro Cantoneiral/8 X 1"- Barra De 6 Metros	31,80	318,00	
Total da Unidade:							318,00	-	29.195,10
Total do Órgão:							340.000,21	8.319,92	385.281,99
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
98	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	187,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00	
110	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	96,73
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
131	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	515,64
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	-	840,50
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
4739	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	140,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, do veículo n° 60. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00
4764	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	59,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora para o veículo n° 60. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
6981	03/10/2018	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002902	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Jelson Luiz Ferreira Machado, CPF: 284.285.870-00 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00
			2	1,0000		Inscrição do servidor Tiago Moraes da Silva, CPF: 006.071.980-01 no curso de Brigadista de Incêndio, a se realizar no dia 23/10/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00
6983	03/10/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	2.500,00	-	75,24
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.	2.500,00	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7012	05/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	300,00	-	27,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 60, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00
7416	26/10/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.862,68	-	3.862,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018SUBSIDIOS	3.862,68	3.862,68
7497	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	811,16	-	811,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018INSS POLITICOS	811,16	811,16
7576	26/10/2018	3416 EUNICE INES HEUSER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região no dia 29/10/2018, para participar de reunião de dirigentes municipais de Assistência Social da AMVARP e assessoria técnica regionalizada com a assistente social do DAS/RS, na sala comunitária da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul/R.. Conforme concessão N° 108/09.01.	40,80	40,80
Total da Unidade:						7.654,64	-	6.797,77
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
100	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
111	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7293	23/10/2018	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003105	130,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção do sistema de som do Uno Mille n° 43.	130,00	130,00
7355	25/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.118,75	-	1.118,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.118,75	1.118,75
7433	26/10/2018	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 10/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75
Total da Unidade:						7.840,50	-	7.862,58
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
192	02/01/2018	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	954,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2017 à 29/09/2018.	954,00	8.586,00
194	02/01/2018	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público		000080/2015	0	0,00	2.544,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 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 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018.	127,20	508,80
4727	04/07/2018	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 n° ML/012/2018.	22,00	11.440,00		
4778	06/07/2018	4369 RAFAEL BARTH - ME			30 - Chamamento Público Cre	2018001964	0,00	-	2.226,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		Prestação de serviço de abrigagem, em tempo integral, à munícipe Noeli Brückner, idosa e portadora de Alzheimer. Valor mensal de R\$ 954,00. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência até 04/10/2018.	954,00	2.862,00		
			2	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, à munícipe Noeli Brückner, idosa e portadora de Alzheimer. Valor mensal de R\$ 954,00. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018.	127,20	127,20		
6429	17/09/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002741	0,00	-	140,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	140,00		
6433	17/09/2018	6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002745	0,00	-	580,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
6448	18/09/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002757	0,00	-	128,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	FRASCO	Agua 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	0,00	-	104,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	LITRO	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	0,00 - 341,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 181,70
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
6482	19/09/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002779	0,00 - 121,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
6490	21/09/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002789	0,00 - 28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 1.260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 Orquídeas" - Destinado ao Dia do Idoso, a se realizar no dia 01/10/2018 no União de Boa Esperança Alta.	42,00	840,00
6533	24/09/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002806	0,00 - 558,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		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	0,00	-	71,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída Ii	12,20	12,20	
			6	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	9,80	
			7	2,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	5,00	
			8	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	2,50	
			9	2,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	1.150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
6872	27/09/2018	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002839	0,00	-	105,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
6910	01/10/2018	8771 RESTAURANTE MORESCO DECKER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002867	3.600,00	-	3.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		Fornecimento de almoço para os integrantes de grupos de idosos do CRAS, no dia 01/10, no União de Boa Esperança Alta, em alusão ao "Dia do Idoso"	12,00	3.600,00
6932	02/10/2018	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002878	25,00	- 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Escova Para Unhas	1,25	25,00
6957	02/10/2018	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica	0	2.862,00	- 954,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	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 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019.	954,00	2.862,00
6963	02/10/2018	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	400,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	400,00	400,00
6971	03/10/2018	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015 0	14.310,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	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 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018.	4.770,00	14.310,00
6973	03/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002896	80,60	- 80,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	6,60		
			2	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	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	5,90	5,90		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00		
6974	03/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002897	64,05	-	64,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	QUILOGRAM	Carne Moida Tipo 2	12,20	24,40		
			2	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	19,60		
			3	5,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	14,75		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	5,30		
6975	03/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002898	71,30	-	71,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	24,30		
			2	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	12,20		
			3	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	13,20		
			4	4,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	11,60		
			5	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	10,00		
6994	04/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002913	59,65	-	59,65
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UNIDADE	Refrigerante Lata 355ml	1,49	44,70		
			2	5,0000	PACOTE	Pipoca 500g - Para os PCDs asssitirem cinema no dia 08/10/2017 em Santa Cruz do Sul.	2,99	14,95		
6995	04/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002912	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul com van de 28 lugares, no dia 08/10/18, saída às 13:00h, para levar os integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria" a assistir cinema no Shopping Santa Cruz.	400,00	400,00		
6997	04/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002911	996,15	-	996,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	3,90	58,50	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	11,00	165,00	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,80	42,00	
			4	15,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	2,30	34,50	
			5	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	3,99	119,70	
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	210,00	
			7	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,20	66,00	
			8	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,50	37,50	
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,15	47,25	
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,50	75,00	
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	29,85	
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	52,35	
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	1,45	43,50	
			14	15,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	1,00	15,00	
7022	05/10/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002921	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Alinhamento de antena de internet wifi	40,00	40,00	
7023	05/10/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002922	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Adaptador Usb Wireless	40,00	80,00	
7024	05/10/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002919	82,50	-	82,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção do sistema de alarme do CRAS	82,50	82,50	
7035	08/10/2018	8787 CINE SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002927	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000		Ingresso para assistir cinema no dia 08/10 às 14 horas para os integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria"	10,00	220,00	
7036	08/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002926	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul com ônibus de 45 lugares, no dia 11/10/18, saída às 07:30h, para levar os integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria" em visita a pontos turísticos de Santa Cruz do Sul.	500,00	500,00	
7051	08/10/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002934	70,00	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		
7065	09/10/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002949	209,00	-	209,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada Com Etiqueta	2,09	209,00		
7087	09/10/2018	8308 LIANE FATIMA BERTO			19 - Não se Aplica	0	5.592,75	-	5.592,75	
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 Assistente Social (data do afastamento: 11/10/2018)	5.592,75	5.592,75		
7090	09/10/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002956	209,73	-	209,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Aromatizante Gel	4,29	4,29		
			2	1,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa	2,50	2,50		
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado	20,40	20,40		
			4	1,0000	UNIDADE	Aromatizante Para Veículos	20,00	20,00		
			5	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos	9,20	9,20		
			6	1,0000	UNIDADE	Desincravante	26,35	26,35		
			7	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,74	82,96		
			8	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	17,63	17,63		
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	26,40	26,40		
7112	10/10/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002978	2.066,30	-	2.066,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.549,50		
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	516,80		
7125	10/10/2018	8205 NADINI INES SELL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002961	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Corte de cabelo e unhas para 8 crianças de 07 a 12 anos que frequentam os grupos do CRAS, para enfatizar os cuidados com a higiene do corpo, em especial com os cabelos e unhas	110,00	110,00		
7132	11/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002993	95,80	-	95,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	10,50		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	5,90	11,80		
			3	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado - Destinado ao CRAS para o dia 15/10/2018.	24,50	73,50		
7133	11/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002994	19,75	-	19,75
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	14,75		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	5,00		
7139	11/10/2018	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002934	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00		
7140	11/10/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003001	400,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Lajeado com ônibus de 45 lugares, no dia 15/10/18, saída às 13:00h e retorno às 17h, para levar alunos que frequentam os grupos do CRAS na Casa de Festas Colorá	400,00	400,00		
7146	15/10/2018	8796 GUSTAVO SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003005	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Ingresso na Casa de Festas Colorá, em Lajeado, para os grupos de mães e crianças que frequentam o CRAS, visando proporcionar um dia de experiências diferenciadas para comemorar o dia das crianças.	1.350,00	1.350,00		
7149	11/10/2018	7265 COMITE DA AÇAO E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002996	1.431,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Vitória Gabrielly Weber da Rosa que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial respectiva (Processo nº 077/5.180000298-6). Período de 19/09/18 a 18/10/18	1.431,00	1.431,00		
7163	15/10/2018	4012 BERGABUS - EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003013	1.300,00	-	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 a Nova Prata com ônibus de 45 lugares, no dia 17/10/2018 para levar integrantes dos grupos de idosos em visita às águas termais	1.300,00	1.300,00	
7164	15/10/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003012	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Viagem a Nova Prata com 3 ônibus de 45 lugares, no dia 17/10/2018 para levar integrantes dos grupos de idosos em visita às águas termais	1.200,00	3.600,00	
7167	16/10/2018	8798 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003029	2.295,00	-	2.295,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	153,0000		Ingresso no Parque de Águas Termais "Caldas de Prata" em Nova Prata, RS, no dia 17/10/2018 para 153 integrantes dos grupos de idosos do Município que visitarão o local	15,00	2.295,00	
7183	16/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018003031	38,35	-	38,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40	
			2	4,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	14,00	
			3	1,0000	QUILOGRAM#	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95	
			4	2,0000	PACOTE	Açucar Mascavo 500gr	7,50	15,00	
7184	16/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018003032	84,70	-	84,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	19,60	
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	24,30	
			3	2,0000	QUILOGRAM#	Peito Desossado De Frango	9,60	19,20	
			4	4,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	11,60	
			5	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	10,00	
7211	17/10/2018	5264 VALMOR DOS SANTOS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003039	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de toldo nas dependências do CRAS, compreendendo substituição de estruturas metálicas danificadas, soldas e reparos	600,00	600,00	
7286	23/10/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003099	83,10	-	83,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	PACOTE	Porta Documento Com Tampa, Tamanho 77x109mm, confeccionado em material PVC cristal 0,13, pacote c/ 100 unidades	0,35	17,50	
			2	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,55	18,60	
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	47,00	47,00	
7287	23/10/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003100	183,50	-	183,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	ROLO	Fita Dupla Face 19 X 30	4,90	24,50	
			2	5,0000	UNIDADE	Tinta Spray Dourado 300ml	15,90	79,50	
			3	5,0000	UNIDADE	Tinta Spray Prata 300ml	15,90	79,50	
7300	23/10/2018	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003110	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,50	60,00	
7308	24/10/2018	8798 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003131	600,00	-	600,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000		Ingresso no Parque de Águas Termais "Caldas de Prata" em Nova Prata, RS, no dia 25/10/2018 para 40 integrantes do grupo de PCDs do Município que visitarão o local	15,00	600,00	
7311	24/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003126	74,05	-	74,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	19,60	
			2	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	11,80	
			3	3,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	7,95	
			4	2,0000	UNIDADE	Abacaxi	3,85	7,70	
			5	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	15,00	
			6	4,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,00	12,00	
7312	24/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003125	67,00	-	67,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	5,10	
			2	2,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	7,00	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	5,90	5,90	
			4	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00	
7328	24/10/2018	7265 COMITE DA AÇAO E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003134	1.431,00	-	1.431,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Vitória Gabrielly Weber da Rosa que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial respectiva (Processo nº 077/5.180000298-6). Período de 19/10/18 a 18/11/18	1.431,00	1.431,00	
7332	24/10/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003089	1.100,00	-	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem a Nova Prata com ônibus de 45 lugares, no dia 25/10/2018 para levar integrantes do grupos de PCDs em visita ao Parque de Águas Termais "Caldas de Prata"	1.100,00	1.100,00	
7341	25/10/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003147	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T	280,00	560,00	
7357	25/10/2018	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 10/2018INSS CONTRATADOS PAIF VARIÁVEL	638,69	638,69	
7417	26/10/2018	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 10/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	9.608,66	9.608,66	
7418	26/10/2018	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 10/2018ANUENIO	933,75	933,75	
7419	26/10/2018	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 10/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
7428	26/10/2018	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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018C.C.3, C.C.2	2.495,45	2.495,45	
7451	26/10/2018	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 10/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	2.918,79	2.918,79	
7452	26/10/2018	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 10/2018ANUENIO	214,15	214,15	
7453	26/10/2018	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 10/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
7458	26/10/2018	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 10/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	3.041,35	3.041,35	
7459	26/10/2018	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 10/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	60,83	60,83	
7486	26/10/2018	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 10/2018CONTR. EMERG. PAIF VARIAVEL UN	3.041,37	3.041,37	
7499	26/10/2018	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 10/2018INSS C. C. - SMASHC	524,04	524,04	
7504	26/10/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,21	-	713,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	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 10/2018INSS	713,21	713,21	
7523	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.045,92	2.045,92	
7530	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	464,88	464,88	
7532	26/10/2018	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 10/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	468,12	468,12	
7548	26/10/2018	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	394,53	394,53	
7556	26/10/2018	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 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64	
7558	26/10/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	90,27	-	90,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	90,27	90,27	
7587	29/10/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003172	139,44	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Argila Escolar	1,09	6,54
			2	1,0000	PACOTE	Enfeite Laço Fácil 18x350mm, Com 10 Unidades	2,50	2,50
			3	1,0000	PACOTE	Enfeite Laço Fácil 18x360mm, Com 10 Unidades	2,60	2,60
			4	1,0000	PACOTE	Laço Fácil 30x480mm X 10m Bolhas	3,70	3,70
			5	2,0000	PACOTE	Enfeite Laço Fácil 32x510mm, Fio Prata, Com 10 Unidades	2,95	5,90
			6	1,0000	PACOTE	Etiquetas Adesivas - Presente C/100	2,90	2,90
			7	4,0000	PACOTE	Cabide Plástico, Pacote Com 5 Unidades	4,90	19,60
			8	2,0000	UNIDADE	Enfeite Saco Juta 28cm	6,60	13,20
			9	6,0000	UNIDADE	Enfeite Corrente 1,80m	2,70	16,20
			10	2,0000	PEÇA	Festão Metalizado Com 2 Metros	4,90	9,80
			11	1,0000	UNIDADE	Boneco De Neve 18cm Roupas Juta	7,70	7,70
			12	1,0000	UNIDADE	Papai Noel 15cm Roupas De Juta	7,70	7,70
			13	1,0000	UNIDADE	Enfeite Papai Noel Com Sininhos E Lacinho	15,90	15,90
			14	2,0000	PACOTE	Enfeite De Natal	6,70	13,40
			15	2,0000	UNIDADE	Árvore De Natal 2,5 Metros	5,90	11,80
7631	31/10/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003202	65,43	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,99	7,98
			2	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	14,00
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	24,50
			5	1,0000	PACOTE	Açúcar Mascavo 500gr	15,00	15,00
7634	31/10/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018003199	57,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	51,30
			2	6,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	6,00
7636	31/10/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003203	40,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	8,70
			2	2,0000	UNIDADE	Alface	1,95	3,90
			3	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	19,60
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	7,95
7637	31/10/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003204	64,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,85	7,70
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,43	24,30
			3	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	13,20
			4	4,0000	QUILOGRAMA	Maçã	2,90	11,60
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,80	7,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						75.950,77	70,00	69.400,14
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
7220	18/10/2018	3939	SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018003058	1.118,60	-	1.118,60
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	22,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44		34,90		767,80
	2	12,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 5mm		25,30		303,60
	3	80,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro		0,59		47,20
Total da Unidade:						1.118,60	-	1.118,60
Total do Órgão:						92.564,51	70,00	85.179,09