

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
95	02/01/201	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	350,84	298,42

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores n° 3784-1228. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00

263	02/01/201	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	333,41	-
-----	-----------	--	--------------------	--	---	------	--------	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00

264	02/01/201	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	91,10	-
-----	-----------	--	--------------------	--	---	------	-------	---

## 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.	300,00	300,00

344	04/01/201	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.093,50
-----	-----------	---	--------------------	--	---	------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 1080, 2° piso, 288 m² (quarto termo aditivo do contrato n° 001/2015). Vigência até 31/12/2018.	1.093,50	13.122,00

536	16/01/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.267,05
-----	-----------	--	--------------------------	--	---	------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	422,3500		Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (contrato n° 001/2017). Conforme Resolução n° 218/2018. Vigência até 31/12/2018.	12,00	5.068,20

597	22/01/201	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.120,00
-----	-----------	------------------------------------	--------------------------	--	---	------	---	----------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	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	19/04/201	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.872,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, conforme Resolução 222/2018.	1.436,24	12.926,16	
5782	24/08/201	8733 N.B. INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018002476	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	METRO	Cabo Hdmi	12,00	240,00	
6951	02/10/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018002892	0,00	-	386,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	02/10/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002893	0,00	-	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	Açúcar 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
8300	29/11/201	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003517	0,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 5.000 Folhas Timbradas tamanho A4, papel branco off-set 75g	320,00	320,00
8301	29/11/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003518	0,00	-	323,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UNIDADE	Saco Para Presente Transparente 25x35cm	0,35	17,50	
			2	4,0000	UNIDADE	Bola De Natal Gliteada Com Desenhos X6 N° 6	9,90	39,60	
			3	12,0000	UNIDADE	Bola N° 10x2 Lisa	9,90	118,80	
			4	1,0000	UNIDADE	Estrela Ponteira 23cm 7 Pontas	7,30	7,30	
			5	3,0000	UNIDADE	Festão Metalizado 5cm Branco 5 Metros	12,90	38,70	
			6	4,0000	UNIDADE	Festão Fosco Fio Largo 7cm X 5 Metros	18,90	75,60	
			7	1,0000	UNIDADE	Enfeite Porta 42cm Laço E Pinhas	25,90	25,90	
8508	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018003628	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	
8560	12/12/201	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			0	3.505,35	-	3.505,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	3.505,35	3.505,35	
8561	12/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S			0	1.472,24	-	1.472,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,24	1.472,24	
8853	21/12/201	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			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 12/2018SUBSIDIOS	22.717,89	22.717,89	
8854	21/12/201	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			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 12/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05	
8855	21/12/201	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			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 12/2018CC1, CC2,CC3	7.010,71	7.010,71	
8856	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S			0	4.903,25	-	4.903,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,25	4.903,25	
8857	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.472,27	-	1.472,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,27	1.472,27	
						Total da Unidade:	<b>42.358,46</b>	<b>775,35</b>	<b>50.417,96</b>
						Total do Órgão:	<b>42.358,46</b>	<b>775,35</b>	<b>50.417,96</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
99	02/01/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	423,98	202,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00	
103	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	446,79	85,65
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	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	207,04	37,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00	
121	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	2,40	24,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 442.	300,00	300,00		
128	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	107,92	-	
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		
217	02/01/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	189,38	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49 e 68, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência: até14/09/2018.	600,00	600,00		
227	02/01/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	500,00	500,00		
273	02/01/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	204,02
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		
3465	16/05/201	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			3 - Convite	000011/2014	0	0,00	1.476,14	958,18
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		
4740	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	218,60	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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	
7632	31/10/201	3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003201	0,00	-	552,40
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 n° 4.252/2018 e Lei n° 2.560/2017	552,40	552,40	
7706	06/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003232	0,00	602,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	1,70	1,70	
			2	3,0000	PEÇA	Difusor De Ar	17,00	51,00	
			3	1,0000	PEÇA	Paracheque Dianteiro	170,00	170,00	
			4	1,0000	PEÇA	Farol Lado Esquerdo	190,00	190,00	
			5	1,0000	PEÇA	Farol Lado Direito	190,00	190,00	
			6	2,0000	PEÇA	Farol Retangular Auxiliar	62,00	124,00	
			7	2,0000	PEÇA	Parafuso 8x50	0,51	1,02	
			8	4,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,15	0,60	
			9	4,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm	0,27	1,08	
			10	2,0000	PEÇA	Terminal	0,30	0,60	
			11	2,0000	PEÇA	Terminal De Fio	0,17	0,34	
			12	1,0000	UNIDADE	Interruptor Para Farolete	7,44	7,44	
			13	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,22	0,88	
			14	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 01 Polo Média	1,50	1,50	
7980	22/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 5147057-8 Previsão até 31/12/2018.	400,00	400,00	
8343	03/12/201	3754 RICARDO LUIZ HAAS			19 - Não se Aplica	0	4.939,04	-	4.939,04



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/12/2018 a 17/12/2018).	4.939,04	4.939,04		
8400	05/12/201	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 05/12/2018, para levar o Sr. Prefeito à Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 406/02.01.	70,00	70,00		
8401	05/12/201	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 sem pernoite e com veículo oficial para participar do Seminário Terceirização/Contratualização Serviço Público, organizado pela FAMURS e Ministério Público do RS, a realizar-se em Porto Alegre/RS, o dia 05 de dezembro de 2018. Conforme concessão N° 407/02.01, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	70,00	70,00		
8435	06/12/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno	2018003600		60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Vulcanização de pneu da Duster n° 90 da Brigada Militar	30,00	60,00		
8466	07/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	1.000,00	453,14	546,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 273/2018.	1.000,00	1.000,00		
8487	10/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003617		160,82	0,01	160,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	15,45	15,45		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 554	18,71	18,71		
			3	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	19,79	89,06		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	37,24	37,24		
			5	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,36	0,36		
8507	11/12/201	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno	2018003648		214,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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/020/2018, com circulação no dia 12/12/2018	214,90	214,90	
8509	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003629	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	
8510	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003630	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	
8511	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003631	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 n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
8575	13/12/201	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno	2018003683	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/021/2018, com circulação no dia 14/12/2018	214,90	214,90	
8586	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	2.819,86	-	2.819,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	2.819,86	2.819,86	
8587	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	6.965,11	-	6.965,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	6.965,11	6.965,11	
8588	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	3.704,28	-	3.704,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	3.704,28	3.704,28
8615	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	1.247,73 - 1.247,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	1.247,73	1.247,73
8622	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	1.247,72 - 1.247,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	1.247,72	1.247,72
8636	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	2.925,32 - 2.925,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS POLITICOS	2.925,32	2.925,32
8637	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	1.555,80 - 1.555,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS ASSES. JURIDICA	1.555,80	1.555,80
8651	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018INSS ASSES. COMUNICACAO	524,04	524,04
8657	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04	524,04
8666	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	613,79 - 613,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	613,79	613,79
8690	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	118,37 - 118,37

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	118,37	118,37	
8746	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10,40	-	10,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	Complemento ao empenho n° 8586/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	10,40	10,40	
8782	17/12/201	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno	2018003708	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 Presencial ML/022/2018, com circulação no dia 18/12/2018	247,14	247,14	
8784	17/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003710	99,82	-	99,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	15,00	15,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,50	0,50	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834	12,00	12,00	
			4	3,2000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	22,60	72,32	
8786	17/12/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno	2018003709	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Duster n° 90 da Brigada Militar	15,00	15,00	
8843	21/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003734	129,08	-	129,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Silencioso Intermediário	125,00	125,00	
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira De Escape	3,30	3,30	
			3	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,39	0,78	
8860	21/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	87,53	-	87,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7980/2018 - 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.	87,53	87,53	
8868	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.495,44	-	2.495,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	2.495,44	2.495,44		
8869	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	324,41	-	324,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - CONTROLE INTERNO	324,41	324,41		
8870	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.247,73	-	1.247,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G. - CONTROLE INTERNO	1.247,73	1.247,73		
8871	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21		
8872	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.704,28	-	3.704,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018C.C.5	3.704,28	3.704,28		
8873	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2018C.C.3	2.495,45	2.495,45		
8874	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2018C.C.3	2.495,44	2.495,44		
8876	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ESTAGIARIOS GABINETE	906,64	906,64		
9001	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.815,10	-	1.815,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 ASSES. JURIDICA	1.815,10	1.815,10		
9002	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.925,40	-	2.925,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS	2.925,40	2.925,40		
9004	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04	524,04		
9015	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04	524,04		
9019	21/12/201	4820 GRAFICA STROHER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003737	349,92	-	349,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	Impressão de 2.400 cautelas 16,5x7,5cm, colorido 4x1, em papel Off-set 75gr, bloco de 100 unidades. Destinado para a campanha "Sua Nota Vale Prêmios", conforme Lei Municipal nº 2.526/2017	349,92	349,92		
9048	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	118,37	-	118,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	118,37	118,37		
9067	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	613,79	-	613,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	613,79	613,79		
						Total da Unidade:	<b>64.938,90</b>	<b>6.711,18</b>	<b>66.543,02</b>	
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO								
8623	13/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	3.482,55	-	3.482,55	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018 PARCELA FINAL 13 SALARIO	3.482,55	3.482,55	
8658	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	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 12/2018 INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67	
8875	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 12/2018 SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10	
9033	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	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 12/2018 INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67	
Total da Unidade:						<b>13.372,99</b>	<b>-</b>	<b>13.372,99</b>	
Total do Órgão:						<b>78.311,89</b>	<b>6.711,18</b>	<b>79.916,01</b>	
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
74	02/01/201	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA			19 - Não se Aplica	0	0,00	502,60	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00	
93	02/01/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	337,22	489,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00	
116	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	2,40	24,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2018. Matrícula nº 166.	300,00	300,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
145	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	106,92
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
163	02/01/201	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	1.930,00	1.930,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 1.930,00. vigência: 12/12/2017 à 11/12/2018.	1.930,00	23.160,00
164	02/01/201	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente ao pagamento com correspondências referente aos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Vigência até 11/12/2018.	50,00	50,00
182	02/01/201	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	02/01/201	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.071,38	59,05
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
198	02/01/201	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	233,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52
199	02/01/201	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	411,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	598,00	7.176,00	
200	02/01/201	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	707,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 707,14). Previsão até 31/12/2018.	707,14	8.485,68	
259	02/01/201	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	60.000,00	60.000,00	
260	02/01/201	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	135.255,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal n° 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	1.066.000,00	1.066.000,00	
408	08/01/201	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme contrato n° 002/2018, vigencia a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.400,00	16.800,00	
412	08/01/201	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	476,00	2.040,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme contrato 005/2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018.	2.040,00	24.480,00	
413	08/01/201	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	244,96	503,08

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.000,00	3.000,00
416	08/01/201	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	927,10 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
569	19/01/201	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/2018	630,00	6.300,00
			2	1,0000		Pagamento referente aos 12 dias do mês de janeiro	252,00	252,00
675	23/01/201	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.420,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio n° 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29	17.043,48
3516	21/05/201	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018001480	0,00	283,78 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,14	42,80
			2	2,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,59	13,18
			3	4,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	227,80
4275	22/06/201	5059 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2018 0	0,00	- 8.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Motocicleta nova, zero quilômetro, marca Honda, modelo CG 125i FAN, conforme contrato administrativo n° 068/2018.	8.300,00	16.600,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4791	09/07/201	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	206,50
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 206,50 mensais, vigência: a partir de 09/07/2018 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite legal, conforme Contrato Administrativo nº 072/2018.	206,50		1.239,00
5402	02/08/201	244 LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	220,77	626,41
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		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
5654	17/08/201	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	12,00	240,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		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
6869	27/09/201	7328 BOCK SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002828	0,00	-	450,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Elaboração de Projeto PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio) e Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o prédio da Brigada Militar	450,00		450,00
6960	02/10/201	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	943,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
7092	09/10/201	7922	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	2.501,37

## 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

7138	11/10/201	677	INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	2018002995	0,00	-	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

7166	15/10/201	8799	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.950,00
------	-----------	------	---	--------------------	---	------	---	----------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	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	
7350	25/10/201	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003154	0,00	-	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	25/10/201	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peq	0	0,00	-	636,00
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	
7826	13/11/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003334	0,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,18	36,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm	26,80	134,00	
7831	13/11/201	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003335	0,00	-	27,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	3,55	10,65	
			2	1,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas, Capa Dura, Cor Preta, Formato 205mm X 300mm	16,50	16,50	
7992	22/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.025,77

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 n° 4443822. Código n° 2442606-7. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00	
8045	27/11/201	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003469	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	60,00	240,00	
8270	28/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	32,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2018.	32,67	32,67	
8277	28/11/201	7884 MEGA PAPEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003490	0,00	0,05	1.489,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,90	1.490,00	
8312	29/11/201	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	204,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	204,00	204,00	
8336	30/11/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	0,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7922/2018.	0,50	0,50	
8339	30/11/201	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003523	0,00	-	42,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Pierrette Teresinha Griesang Schmidt - Contadora CRC/RS 092735/0.5 - Matrícula n° 2190	42,00	42,00	
8342	03/12/201	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica	2018003540	82,94	-	82,94

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao sistema de iluminação natalina nas ruas centrais do Município	82,94	82,94
8351	03/12/201	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e com veículo oficial para participar do Seminário Terceirização/Contratualização Serviço Público, organizado pela FAMURS e Ministério Público do RS, a realizar-se em Porto Alegre/RS, o dia 05 de dezembro de 2018. Conforme concessão N° 155/03.01, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	70,00	70,00
8354	03/12/201	636 CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN			19 - Não se Aplica		2018003546	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.045, realizado no dia 29/11/2018. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018.	200,00	200,00
8370	04/12/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018003564	67,80 - 67,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 18x38x28 Cm	33,90	67,80
8371	04/12/201	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno		2018003563	30,10 - 30,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula 20.790 do Distrito Industrial para fins de encaminhamento junto à EGR	30,10	30,10
8396	04/12/201	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno		0	252,00 - 252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 569/2018.	252,00	252,00
8419	05/12/201	3514 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER			19 - Não se Aplica		2018003580	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 n° 392, realizado no dia 29/11/2018. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018.	300,00	300,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
8443	07/12/201	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003604	1.869,70	-	1.869,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Lavadora De Roupas De 16kg, Automática, Funções: lava, enxágua e centrifuga, cesto interno	1.869,70	1.869,70	
8444	07/12/201	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003605	525,00	-	525,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Elétrico Com Luz Interna, Dourador, Com No Mínimo 42 Litros, potência mínima 1700 watts, bivolt	415,00	415,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Liquidificador 600 Watts Com Filtro	110,00	110,00	
8445	07/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno		2018003606	710,00	-	710,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Armário Para Banheiro Com Espelho	710,00	710,00	
8449	07/12/201	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 93/2018.	160,00	160,00	
8468	07/12/201	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0		2.042,70	2.042,70	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.042,70. Conforme contrato nº 242/2017, primeiro termo aditivo, vigência: 12/12/2018 à 11/12/2019.	2.042,70	2.042,70	
8482	10/12/201	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica		0		50.000,00	-	50.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 260/2018.	50.000,00	50.000,00	
8484	10/12/201	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0		229,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 164/2018.	229,20	229,20	
8488	10/12/201	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003618	3.000,00	-	3.000,00	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços topográficos de altimetria em área do Distrito Industrial destinado à construção de orquidário	800,00	800,00
			2	1,0000		Serviços topográficos de medição de 2 terrenos da empresa Biscobom Alimentos	800,00	800,00
			3	1,0000		Serviços topográficos de marcação do restante da área do Distrito Industrial	1.400,00	1.400,00
8503	11/12/201	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	19 - Não se Aplica			0	2.950,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 7166/2018.	2.950,00	2.950,00
8536	11/12/201	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica			2018003650	1.024,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com custas de honorários, referente ao processo nº 077/1.07.0003792-6 (Estado do Rio Grande do Sul)	1.024,17	1.024,17
8537	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018003632	1.807,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.549,50
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	258,40
8544	12/12/201	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018003666	130,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,44	72,00
			2	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,29	58,00
8549	12/12/201	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018003665	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00
8567	12/12/201	7901 ANDERSON PETTER	19 - Não se Aplica			2018003670	200,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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° 72, realizado no dia 06/12/2018. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018.	200,00	200,00	
8579	13/12/201	6754 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS.A.			19 - Não se Aplica	2018003697	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de anuência no mapa do terreno localizado junto à RSC 453, km 13 + 400m, para fins de retificação da área do Distrito Industrial	50,00	50,00	
8614	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	12.509,88	-	12.509,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	12.509,88	12.509,88	
8617	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO ADM C	1.247,72	1.247,72	
8653	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	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 12/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04	
8665	13/12/201	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 23/12/2018 até 22/01/2018, 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 Dezembro/2018).	68,88	68,88	
8678	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	3.527,83	-	3.527,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.527,83	3.527,83	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8693	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.145,40	-	1.145,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.145,40		1.145,40
8694	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	279,84	-	279,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,84		279,84
8695	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	2.412,14	-	2.412,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.412,14		2.412,14
8697	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.462,54	-	1.462,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.462,54		1.462,54
8698	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.767,38	-	1.767,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.767,38		1.767,38
8699	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	176,47		176,47
8703	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	680,31	-	680,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	680,31		680,31
8704	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	487,92	-	487,92

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	487,92	487,92	
8705	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.324,35	-	1.324,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.324,35	1.324,35	
8706	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,97	195,97	
8709	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	160,13	160,13	
8750	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	782,17	-	782,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	Complemento ao empenho nº 8614/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	782,17	782,17	
8807	18/12/201	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2018003713	111,36	-	111,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 047/1.18.0002984-6 (Transmacel Comércio de Madeiras e Cereais Ltda)	111,36	111,36	
8846	21/12/201	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003733	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cafeteira Elétrica Com Jarra Em Inóx 24 Xícaras	100,00	100,00	
8878	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	17.803,82	-	17.803,82

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. - ADMINISTRAÇÃO	17.803,82	17.803,82		
8879	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.199,40	-	2.199,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.199,40	2.199,40		
8880	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.270,09	-	3.270,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G. - ADMINISTRAÇÃO	3.270,09	3.270,09		
8881	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - ADMINISTRAÇÃO	171,56	171,56		
8882	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018C.C.3 - ADMINISTRAÇÃO	2.495,44	2.495,44		
8883	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ESTAGIARIO - ADMINISTRAÇÃO	906,64	906,64		
9008	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AUTONOMOS	90,00	90,00		
9013	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 12/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04		
9035	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.503,38	-	1.503,38

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO SAUDE	1.503,38	1.503,38	
9037	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.767,38	-	1.767,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.767,38	1.767,38	
9039	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ESCOLAR MDE	176,47	176,47	
9042	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	859,00	-	859,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	859,00	859,00	
9043	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.405,46	-	2.405,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FUNDAMENTAL	2.405,46	2.405,46	
9044	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	279,84	-	279,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE BUCAL	279,84	279,84	
9047	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO CASA	160,13	160,13	
9050	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	195,97	-	195,97

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,97	195,97
9053	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	680,31 - 680,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	680,31	680,31
9054	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.331,25 - 1.331,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB INFANTIL	1.331,25	1.331,25
9055	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	487,92 - 487,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	487,92	487,92
9056	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	286,40 - 286,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL NASF	286,40	286,40
9063	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.527,82 - 3.527,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRACAO	3.527,82	3.527,82
9091	26/12/201	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0	45,56 - 45,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 198/2018 - 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.	45,56	45,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
9092	26/12/201	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	337,64	-	337,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 93/2018.	337,64	337,64
9118	28/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	322,68	-	322,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 7992/2018 - Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 2442606-7. Previsão até 31/12/2018.	322,68	322,68
9165	28/12/201	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica		0	57.735,31	-	57.735,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 260/2018 - Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	57.735,31	57.735,31
9166	28/12/201	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno		0	126,00	-	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 8396/2018.	126,00	126,00
Total da Unidade:						<b>194.430,35</b>	<b>9.043,96</b>	<b>361.398,94</b>
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
152	02/01/201	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até 31/12/2018.	100,00	100,00
258	02/01/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	709,36
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 competências janeiro à dezembro de 2018 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	3.600,00	3.600,00
8550	12/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.746,84	-	9.746,84



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018 - PARCELA FINAL 13 SALÁRIO/ AUXILIO DOENCA FUNDO	9.746,84	9.746,84	
8562	12/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			0	27.329,68	-	27.329,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL DO 13 SALARIO	27.329,68	27.329,68	
8563	12/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			0	5.470,30	-	5.470,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL DO 13 SALARIO	5.470,30	5.470,30	
8585	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			0	8.784,46	-	8.784,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO-MATE	8.784,46	8.784,46	
8752	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			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 12/2018GRATIF. GESTOR RPPS PARCELA FINAL 13 SALARIO	1.000,55	1.000,55	
8858	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			0	54.659,35	-	54.659,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35	
8859	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			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 12/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59	
8877	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.000,55	-	1.000,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55
9026	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.215,40 - 7.215,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018SALARIO MATERNIDADE	7.215,40	7.215,40
9027	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.174,24 - 8.174,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	8.174,24	8.174,24
Total da Unidade:						<b>134.321,96</b>	<b>100,00</b>	<b>135.031,32</b>
Total do Órgão:						<b>328.752,31</b>	<b>9.143,96</b>	<b>496.430,26</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
153	02/01/201	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0	0,00 137,20 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	02/01/201	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0	0,00 4.421,60 1.639,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00
155	02/01/201	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 12.132,99
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	02/01/201	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 27.380,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	398.000,00	398.000,00		
418	08/01/201	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	40.437,33	
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	04/09/201	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	346,96	208,44	
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	10/09/201	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	672,31	265,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00		
6270	10/09/201	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	1.191,99	428,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00		
7054	08/10/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	521,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	08/10/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	575,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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
7165	15/10/201	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	1,43
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
7640	31/10/201	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003195	0,00	-
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
7987	22/11/201	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003445	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n	137,00	548,00
8048	27/11/201	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	300,00	300,00
8318	29/11/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	0,13	0,13
8387	04/12/201	1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT			19 - Não se Aplica		326,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e com pernoite no dia 06 de dezembro de 2018, para participar do treinamento "encerramento de exercício de 2018", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2018, conforme concessão n° 103/04.01.	233,00	233,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 07 de dezembro de 2018, para participar do treinamento "encerramento de exercício de 2018", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2018, conforme Concessão n° 103/04.01.	93,00	93,00	
8477	10/12/201	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA	19 - Não se Aplica			0	3.961,72	-	3.961,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2018 a 14/01/2019).	3.961,72	3.961,72	
8512	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018003633	938,31	-	938,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 163,56 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	163,56	163,56	
8513	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018003634	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	
8564	12/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.056,15	-	1.056,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 PARCELA FINAL 13- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.056,15	1.056,15	
8565	12/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	203,66	-	203,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 PARCELA FINAL 13- AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO	203,66	203,66	
8612	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S			0	7.356,27	-	7.356,27

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	7.356,27	7.356,27
8624	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	3.845,06 - 3.845,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	3.845,06	3.845,06
8628	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	2.228,47 - 2.228,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	2.228,47	2.228,47
8649	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	199,79 - 199,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRA. EMERG. SMF	199,79	199,79
8677	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	1.805,99 - 1.805,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.805,99	1.805,99
8681	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	936,52 - 936,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	936,52	936,52
8702	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	348,27 - 348,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	348,27	348,27
8707	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	180,60 - 180,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	180,60	180,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8744	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	951,39	-	951,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018 PARCELA FINAL 13 SMF CONTR. EMERG.	951,39	951,39
8754	13/12/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,14	-	0,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7054/2018.	0,14	0,14
8780	14/12/201	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 DEZEMBRO/2018 PARCELA FINAL 13- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	482,84	482,84
8814	19/12/201	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	6.877,56	-	6.877,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 156/2018 - Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	6.877,56	6.877,56
8815	19/12/201	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	6.424,17	-	6.424,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 155/2018 - Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	6.424,17	6.424,17
8819	19/12/201	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 DEZEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	482,84	482,84
8820	19/12/201	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 DEZEMBRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91
8821	19/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	204,20	-	204,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE DEZEMBRO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20	
8884	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.520,50	-	10.520,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT. ESCOLARIDADE - FINANÇAS	10.520,50	10.520,50	
8885	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G. - FINANÇAS	1.247,72	1.247,72	
8886	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	623,06	-	623,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO- FINANÇAS	623,06	623,06	
8887	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.708,37	-	5.708,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRA. EMERG. - FINANÇAS	5.708,37	5.708,37	
8888	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.958,02	-	4.958,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC. PROM, GRAT. ESCOLARIDADE - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	4.958,02	4.958,02	
8889	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	623,86	623,86	
8890	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	650,93	-	650,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	650,93	650,93	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8891	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.714,12	-	3.714,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018SUBSIDIO - FINANÇAS	3.714,12	3.714,12
9009	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.198,76	-	1.198,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRA. EMEG. SMF	1.198,76	1.198,76
9046	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANC FISCALIZAÇÃO	179,09	179,09
9051	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	348,27	-	348,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	348,27	348,27
9068	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.805,99	-	1.805,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.805,99	1.805,99
9069	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FISCALIZAÇÃO	928,68	928,68
9157	28/12/201	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	300,00	244,75	55,25
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.	300,00	300,00
9167	28/12/201	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	3.493,13	-	3.493,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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.	3.493,13	3.493,13
Total da Unidade:						<b>76.685,86</b>	<b>7.016,24</b>	<b>162.739,10</b>
Total do Órgão:						<b>76.685,86</b>	<b>7.016,24</b>	<b>162.739,10</b>
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
94	02/01/201	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.109,17	256,26
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	46,29	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.326,08	9,49
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	2.100,00	2.100,00
120	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	2,40	24,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 302.	300,00	300,00
136	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	5.414,40	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Código nº 2673771-0.Previsão até 31/12/2018.	8.500,00	8.500,00
202	02/01/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00
							701,20	-
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 nº 02, 03, 07, 32, 51, 53. Preço unitário de R\$ 149,40 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato nº 076/2017. Vigência até 14/09/2018,	1.000,00	1.000,00
219	02/01/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00
							322,35	-
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\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 142,40 os caminhões tocos e R\$ 144,40 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, Vigencia até 14/09/2018.	3.000,00	3.000,00
265	02/01/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00
							8.668,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017 para os seguintes equipamentos 02, 03, 07, 12, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 51, 53, 54, 55, e 69. Previsão até 31/12/2018.	160.000,00	160.000,00
942	02/02/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	54,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio nº 37841098. Previsão até 31/12/2018.	900,00	900,00
4236	20/06/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018001774	0,00
							-	188,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso Francês 1/4 X 1 1/4	0,50	10,00
			2	20,0000	PEÇA	Arruela 1/4	0,20	4,00
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso Francês	0,85	17,00
			4	3,0000	FRASCO	Tinta Spray Azul, 300ml	13,50	40,50
			5	4,0000	UNIDADE	Tinta Spray Vermelho 300ml	14,50	58,00
			6	2,0000	FRASCO	Tinta Spray Azul Escuro, 300ml	14,75	29,50
			7	2,0000	UNIDADE	Tinta Spray Verde 300ml - Destinado para reforma de placas de trânsito.	14,50	29,00
4639	02/07/201	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	130,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 29,85 a hora (Eq. 27, 30, 35, 54 e 69) . Previsão até 05/07/2018.	750,00	750,00
4731	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 41,20 a hora (Eq. 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00
4732	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00
4761	05/07/201	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	31,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 30,70 a hora (Eq. 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00
5408	02/08/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018002219	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tesoura Funileiro 10" - Para uso na oficina.	39,90	39,90
5433	03/08/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018002229	0,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	SACO	Cimento 50kg	31,90	159,50
			2	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg - Para reformas de calçadas.	11,60	11,60
5836	28/08/201	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002517	0,00	161,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Luva Vaqueta	26,50	26,50
			2	2,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	13,00	26,00
			3	1,0000	PEÇA	Soquete Estriado 3/4	10,50	10,50
			4	1,0000	UNIDADE	Macho Aço Rápido M18	79,00	79,00
			5	1,0000	PEÇA	Registro De Agulha Fêmea 1/4"	13,70	13,70
			6	2,0000	PEÇA	Espigo Macho	3,00	6,00
6959	02/10/201	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial		000019/2018 0	0,00	-	5.177,50
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
7008	05/10/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017 0	0,00	735,80	-
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	05/10/201	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite		000003/2017 0	0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 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 nº 076/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	1.000,00	1.000,00
7063	09/10/201	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002946	0,00	-	40,01

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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		
7292	23/10/201	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003106	0,00	360,00	720,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00		
7589	29/10/201	7390 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003170	0,00	-	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		
7705	06/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	3.369,76	7.345,97
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. (empenho complementar ao empenho n° 134/2018)	18.500,00	18.500,00		
7739	08/11/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	30.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, oleo diesel, e oleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017 para os seguintes equipamentos 02, 03, 07, 12, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 51, 53, 54, 55, e 69. Previsão até 31/12/2018.	30.000,00	30.000,00		
7876	16/11/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno		2018003380	0,00	-	116,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Disco Flap G-60	38,85	116,55		
7879	16/11/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno		2018003376	0,00	-	172,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 8mm	8,60	17,20		
			2	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 9.0 Mm	13,40	26,80		
			3	1,0000	PEÇA	Cadeado 20mm	8,90	8,90		
			4	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 6mm	8,00	8,00		
			5	1,0000	PEÇA	União Interna 3/8	1,15	1,15		
			6	1,0000	ROLO	Rolo De Fita Zebrada 70mm X 200m	16,90	16,90		
			7	2,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,70mm, 100 Metros	9,65	19,30		
			8	1,0000	UNIDADE	Trena 10 Metros	58,00	58,00		
			9	5,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,80	14,00		
			10	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95		
7895	19/11/201	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2018	2018003391	0,00	72,00	2.664,00
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		
7928	20/11/201	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno		2018003421	0,00	-	1.232,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	BALDE	Tinta Demarcatória A Base De Resina Acrílica, Cor: Amarelo -18 Litros	208,00	416,00		
			2	4,0000	BALDE	Tinta Demarcatória Branca, A Base De Água, 18 Litros	204,00	816,00		
7942	21/11/201	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018003431	0,00	-	110,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	147,0000	ROLO	Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros	0,75	110,25		
7951	21/11/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	150,00
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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº64.289.00007. Celular nº 9951-3607.	150,00	150,00		
7971	22/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003432	0,00	-	198,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Tube Pu Azul 14mm X 2	7,80	15,60
			2	10,0000	PEÇA	Abraçadeira 9 - 13 Mm	1,19	11,90
			3	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Combustivel 10x12	1,23	12,30
			4	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 09 A 13mm	1,11	11,10
			5	10,0000	PEÇA	Abraçadeira 8x10	1,04	10,40
			6	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,21	8,21
			7	1,0000	QUILOGRAM	Graxa De Rolamento	25,73	25,73
			8	1,0000	PEÇA	Retentor De Eixo De Roda	18,53	18,53
			9	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	18,79	18,79
			10	1,0000	UNIDADE	Mola Cuica Do Freio	65,95	65,95
7972	22/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003433	0,00	-	305,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Mangueira Da Agua Do Parabrisa - Para Gol n° 25.	1,50	6,00
			2	1,0000	PEÇA	Conector Limpador De Parabrisa - Para Gol n° 25.	4,00	4,00
			3	1,0000	PEÇA	Conexão Da Mangueira - Para Gol n° 25.	6,42	6,42
			4	2,0000	PEÇA	Brucutu - Bico Injetor De Água Do Pábrisa - Para Gol n° 25.	8,00	16,00
			5	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor - Para Gol n° 25.	14,30	14,30
			6	3,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Gol n° 25.	14,40	50,40
			7	2,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta - Para Ranger n° 35.	18,15	36,30
			8	2,0000	PEÇA	Chaveta - Para Spin n° 69.	1,88	3,76
			9	4,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Spin n° 69.	23,97	95,88
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Spin n° 69.	11,20	11,20
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção Eletrônica - Para Spin n° 69.	10,01	10,01
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829 - Para Spin n° 69.	25,90	25,90
			13	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para Spin n° 69.	25,35	25,35
7978	22/11/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003434	0,00	-	68,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lanterna Recarregável 6 Leds 1.000 Lm	62,00	62,00
			2	1,0000	PEÇA	Cabo De Martelo	6,75	6,75
7979	22/11/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003435	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PAR	Luva De Látex Nitrílico Ref 622	12,75	51,00
7984	22/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	490,96	465,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 5350522-0. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8275	28/11/201	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003492	0,00	-	4.015,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.302,07	2.302,07
			2	1,0000	UNIDADE	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.712,94	1.712,94
8290	28/11/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno		2018003505	0,00	-	247,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Joelho 100x90	3,80	7,60
			2	12,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	94,20
			3	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Branco Fosco 300ml	15,65	15,65
			4	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	61,90	61,90
			5	1,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	8,50	8,50
			6	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	14,50
			7	1,0000	LITRO	Cloro Líquido	4,95	4,95
			8	1,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	31,50
			9	15,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 4,2x30	0,15	2,25
			10	1,0000	PEÇA	Suporte Para Disjuntor	1,80	1,80
			11	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	0,50	0,50
			12	1,0000	UNIDADE	Joelho Azul Com Bolsa De Metal 25x1/2	2,65	2,65
			13	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,90	1,90
8291	28/11/201	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003506	0,00	-	363,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	49,27	49,27
			2	1,0000	BARRA	Ferro Galvanizado 30x70, Barra De 6 Metros	143,00	143,00
			3	2,0000	UNIDADE	Tubo Galvanizado 1/2	85,55	171,10
8299	28/11/201	2928 LUIZ ALBERTO KAPPAUN	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	3.750,00	3.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	m³	5.000 m³ de material excedente (saibro), de reforma de reservatório de água, utilizado para manutenção e conservação de rodovias, conforme demanda de consumo. Conforme contrato nº 117/2018, no valor de R\$ 1,50 por metro cúbico. Vigência: 28/11/2018 até 19/02/2019.	1,50	7.500,00
8305	29/11/201	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003514	0,00	-	286,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chapa De Ferro 3/8 200x2500mm	286,00	286,00
8310	29/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003512	0,00	-	46,09

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Grampo De Mola 18x82x360 - Para Caminhão n° 12.	30,00	30,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Caminhão n° 12.	8,21	8,21	
			3	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa - Para Caminhão n° 12.	1,44	2,88	
			4	1,0000	PEÇA	Conector De Mangueira 8x1/4 - Para Caminhão n° 55.	5,00	5,00	
8313	29/11/201	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno			2018003504	0,00	-	1.570,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Laje 0,50x1,00	20,00	160,00	
			2	58,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	5,00	290,00	
			3	112,0000	PEÇA	Laje De Concreto 80x30cm	10,00	1.120,00	
8344	03/12/201	3401 MARCO ANTONIO PUHL	19 - Não se Aplica			0	1.227,21	-	1.227,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/12/2018 a 29/12/2018).	1.227,21	1.227,21	
8346	03/12/201	2843 ALFEU JOSE BREMM	19 - Não se Aplica			0	1.812,00	-	1.812,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2018 a 14/01/2019).	1.812,00	1.812,00	
8361	04/12/201	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018003550	1.101,00	-	1.101,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Graxa Para Chassis, Em Tambor De 170 Kg	1.101,00	1.101,00	
8385	04/12/201	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	1.000,00	1.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 4761/2018.	1.000,00	1.000,00	
8389	04/12/201	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018003574	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00	
8406	05/12/201	3742 MARCELO DA LUZ FLORES	19 - Não se Aplica			0	739,41	-	739,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2018 a 04/01/2019).	739,41	739,41	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8407	05/12/201	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno		2018003592	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Planetária Do Motor De Partida	240,00	240,00
8409	05/12/201	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno		2018003589	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida no caminhão n° 38	100,00	100,00
8415	05/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno		2018003584	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 55	23,00	23,00
8453	07/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	726,20	-	726,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de conta de energia elétrica referente à iluminação Natalina.	726,20	726,20
8461	07/12/201	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	130,00	15,10	114,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 942/2018.	130,00	130,00
8469	07/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003593	272,99	-	272,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bucha Barra Estabilizadora	23,00	46,00
			2	4,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria	2,85	11,40
			3	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Para-choque	50,00	50,00
			4	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8	0,42	1,68
			5	4,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 16x1000 Com Porca	4,74	18,96
			6	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	20,00	20,00
			7	1,0000	UNIDADE	Mola Cuica Do Freio	74,95	74,95
			8	2,0000	PEÇA	Diafragma N°7	21,00	42,00
			9	2,0000	PEÇA	Tapa Pó Cuica De Freio	4,00	8,00
8481	10/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	3.400,00	169,89	3.230,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7739/2018.	3.400,00	3.400,00
8489	10/12/201	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003619	829,50	-	829,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	CAIXA	Flor Tipo Alegria De Jardim	18,00	198,00	
			2	1,0000	FRASCO	Inseticida Formilix	30,00	30,00	
			3	6,0000	UNIDADE	Máscara	5,00	30,00	
			4	2,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	19,00	38,00	
			5	1,0000	SACO	Composto Orgânico 15kg	14,00	14,00	
			6	3,0000	SACO	Composto Orgânico 5kg	7,50	22,50	
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Adubo Para Flor	12,00	12,00	
			8	17,0000	UNIDADE	Vaso Grande Com Flor De Natal	25,00	425,00	
			9	3,0000	UNIDADE	Vaso Médio Com Flor De Natal	20,00	60,00	
8490	10/12/201	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003620	296,00	-	296,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	SACO	Pedra Decorativa De Jardim, Cor: Branca	28,00	56,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Vaso De Concreto	120,00	240,00	
8491	10/12/201	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003621	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Pá Com Cabo	40,00	40,00	
8506	11/12/201	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno	2018003649	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GRU Selagem	90,00	90,00	
			2	1,0000		Conserto selagem de tacógrafo do caminhão nº 29	90,00	90,00	
8514	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003635	4.261,20	-	4.261,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	4.132,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
8538	11/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003662	718,80	-	718,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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	Disco Diamantado 110mm V2	31,25	31,25		
			2	16,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	504,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Trena 10 Metros	58,00	58,00		
			4	1,0000	PEÇA	Disco De Corte Diamantado 110mm V3	15,90	15,90		
			5	1,0000	UNIDADE	Chave Mandril	4,85	4,85		
			6	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	10,90	10,90		
			7	1,0000	PEÇA	Disco De Serra Vídea 110x20	23,50	23,50		
			8	1,0000	UNIDADE	Lixa Grão N°220	5,30	5,30		
			9	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	19,50	19,50		
			10	2,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	22,80	45,60		
8539	11/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno		2018003661	369,25	-	369,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	61,90	185,70		
			2	1,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	61,40	61,40		
			3	1,0000	GALÃO	Cloro Líquido 5 Litros	21,15	21,15		
			4	3,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	43,50		
			5	1,0000	PEÇA	Bandeja De Pintura	11,90	11,90		
			6	2,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	22,80	45,60		
8556	12/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno		2018003674	36,90	-	36,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Gancho Tipo Olhal	0,95	9,50		
			2	1,0000	PEÇA	Cadeado 40mm	17,90	17,90		
			3	1,0000	PEÇA	Ferrolho Porta Cadeado 6.0	9,50	9,50		
8557	12/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003675	278,08	-	278,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para oficina	67,50	67,50		
			2	100,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 108x2,5 - Para oficina	0,05	5,00		
			3	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 4,8x200 - Para oficina	0,25	0,25		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Escavadeira n° 51	35,46	35,46		
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75 - Para Escavadeira n° 51	41,85	41,85		
			6	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição - Para Parati n° 54	10,20	40,80		
			7	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas - Para Parati n° 54	87,22	87,22		
8558	12/12/201	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003676	286,20	-	286,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Válvula Moduladora	286,20	286,20		
8559	12/12/201	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno		2018003677	200,74	83,49	117,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de selagem e ensaio metrológico no tacógrafo do caminhão nº 29.	200,74	200,74	
8571	13/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003679	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do rolo compactador nº 07	50,00	50,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu do rolo compactador nº 07	50,00	50,00	
8589	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	23.977,92	-	23.977,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	23.977,92	23.977,92	
8629	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	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 12/2018PARCELA FINAL 13♦ - OBRAS CC	1.871,59	1.871,59	
8659	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	655,05	-	655,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CC SMOVT	655,05	655,05	
8667	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	5.505,74	-	5.505,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.505,74	5.505,74	
8691	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.061,74	-	1.061,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.061,74	1.061,74	
8758	14/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003705	252,00	-	252,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Correia B-84 - Para o Britador n° 28.	30,00	60,00		
			2	12,0000	PEÇA	Arruela De Vedação - Para o Britador n° 28.	2,00	24,00		
			3	2,0000	UNIDADE	Tinta Spray Preto - Para o Trator n° 82.	14,00	28,00		
			4	1,0000	PEÇA	Engate De Carretão - Para o Trator n° 82.	15,00	15,00		
			5	1,0000	UNIDADE	Eletrodo Inox 2,5 - Para o Trator n° 82.	13,00	13,00		
			6	2,0000	PEÇA	Correia De Direção - Para o Trator n° 82.	20,00	40,00		
			7	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para o Courier n° 50.	14,40	72,00		
8760	14/12/201	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.000,00	4,00	3.996,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7895/2018.	4.000,00	4.000,00		
8787	17/12/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	35,44	-	35,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7951/2018 - Contratação de empresa especializada em 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 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.	35,44	35,44		
8806	18/12/201	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND			19 - Não se Aplica		2018003715	90,09	-	90,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do Caminhão n° 29, placas ILG-1659.	90,09	90,09		
8827	20/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003728	156,00	-	156,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Para-choque - Para Caminhã n° 29.	85,00	85,00		
			2	20,0000	PEÇA	Elástico Para Lona - Para Caminhã n° 55.	2,50	50,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado - Para Caminhã n° 55.	21,00	21,00		
8828	20/12/201	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno		2018003729	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts	35,00	35,00		
8829	20/12/201	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003726	209,00	-	209,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Arame Mig Aço Carbono 1,0mm, 18kg	209,00	209,00	
8830	20/12/201	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno	2018003727	260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de radiador da carregadeira nº 53	260,00	260,00	
8832	20/12/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 2018003719	391,95	-	391,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de chapeação e pintura da porta e paralama do veículo Fiesta, placas IUU-9441, atingido por pedras durante roçada no Acesso 20 de Março. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016	391,95	391,95	
8892	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	28.975,13	-	28.975,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC. PROM, GRAT. ESCOLARIDADE - OBRAS	28.975,13	28.975,13	
8893	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.417,94	-	3.417,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - OBRAS	3.417,94	3.417,94	
8894	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.144,51	-	2.144,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - OBRAS	2.144,51	2.144,51	
8895	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.543,42	-	2.543,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018H.E. 50% - OBRAS	2.543,42	2.543,42	
8896	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.990,90	-	4.990,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018C.C.3 - OBRAS	4.990,90	4.990,90	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8921	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	406,13	-	406,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018H.E. OUTRA SECRETARIA	406,13	406,13
9032	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		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 12/2018INSS CC SMOVT	1.048,08	1.048,08
9038	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.066,08	1.066,08
9059	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.528,29	5.528,29
9087	26/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno		2018003743	138,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu	23,00	92,00
			2	2,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 55	23,00	46,00
9088	26/12/201	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial		000003/2018 2018003744	4.500,00	-	4.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	M3	Pedra Rachão De Basalto - Para pavimentação da Avenida Alfredo Pilz.	9,00	4.500,00
9097	26/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno		2018003748	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do caminhão n° 29	23,00	23,00
9159	31/12/201	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial		000019/2018 0	5.362,40	-	5.362,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
				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.	5.362,40	5.362,40
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>117.088,88</b>	<b>30.964,92</b>	<b>189.192,51</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>117.088,88</b>	<b>30.964,92</b>	<b>189.192,51</b>
Órgão:	6	SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO							
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
97	02/01/201	223 OI S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,58
<b>Itens do Empenho</b>									
				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 nº 3784-1265. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00
105	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	449,61	43,52
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9979-6270 e 9703-1116.	1.300,00	1.300,00
115	02/01/201	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO		19 - Não se Aplica		0	0,00	580,00	303,00
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00
118	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	0,00	26,30	22,00
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2018. Matrícula nº 303.	300,00	300,00
133	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	153,15	218,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA	DE ENERGIA S.A.		19 - Não se Aplica		0,00	586,53	90,04
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	
941	01/02/201	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO	DE TURISMO DO VALE DO RIO		19 - Não se Aplica		0,00	-	600,00
			PARDO						
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2018. Conforme Lei n° 1.879/2011	150,00	1.800,00	
1787	16/03/201	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 munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, 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 munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, 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	
1788	16/03/201	8029 JOICI BEATRIZ MEES			19 - Não se Aplica		0,00	677,20	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Joici Beatriz Mees, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
1789	16/03/201	5663 RAFAEL MELO PFEIFER			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,58

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 101,58 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	101,58	507,90	
1790	16/03/201	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 municípe 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 nº 1572/2009	135,44	677,20	
1791	16/03/201	5741 ALINE STOHR			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 a municípe 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	16/03/201	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20	
1793	16/03/201	5043 CAROLINE LUANA KELLER			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Caroline Luana Keller, para o curso Técnico em Admnsitração, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (valor da parcela R\$ 101,58). Conforme Lei nº 1572/2009	101,58	507,90	
1794	16/03/201	8074 LISIANE HOPPEN			19 - Não se Aplica		0,00	-	169,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 746,50 (valor da parcela R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50	
1795	16/03/201	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (valor da parcela R\$ 101,58). Conforme Lei n° 1572/2009.	101,58	507,90	
1796	16/03/201	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44), totalizando R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20	
1797	16/03/201	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0,00	-	169,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50	
1798	16/03/201	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			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 municípe Khetuly Alves Albrecht, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
1799	16/03/201	8127 FRANCIELE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Franciele da Silva, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20	
1800	16/03/201	8573 FABIANA HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0,00	-	169,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50	
1801	16/03/201	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao 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 n° 1572/2009	203,17	1.015,85	
1803	16/03/201	8258 MIRELA FERREIRA			19 - Não se Aplica		0,00	406,32	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Mirela Ferreira, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20	
1804	16/03/201	8117 LUIZ GUSTAVO LINCKE			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Luiz Gustavo Lincke, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (R\$ 101,58 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	101,58	507,90	
1805	16/03/201	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,17

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe 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 munícipe 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	19/03/201	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 munícipe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1992	27/03/201	8593 ANDIARA TAIS HEISLER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Andiará Tais Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
2317	04/04/201	8190 RENATA VOGT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20
2318	04/04/201	6617 BIANCA YASMINE KROTH	19 - Não se Aplica		0	0,00	406,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Bianca Yasmine Kroth, para o curso de Engenharia Civil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, em Porto Alegre-RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2320	04/04/201	7351 LUA GUSTAVO DO PRADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	338,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Luã Gustadvo do Prado, para o curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, nao Centro Universitário Uninter, em Venâncio Aires/RS, 1 dia por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 20 URMs (R\$ 67,72 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	67,72	338,60
2321	04/04/201	1565 VOLNIR LUIZ NEVES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao 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 n° 1572/2009.	135,44	677,20
2688	18/04/201	8619 DIEGO EDUARDO FERNANDES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao 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 n° 1572/2009	203,17	1.015,85
2732	20/04/201	8624 GABRIELI MAIA DE SAIBRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à 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 n° 1572/2009	203,17	1.015,85
2778	23/04/201	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,30



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, nop 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 n° 1572/2009	169,30	846,50		
			2	1,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, nop 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 n° 1572/2009	84,65	84,65		
3380	15/05/201	8599 SEBBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	4.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Empenho complementar ao empenho 2401/2018, referente o contrato administrativo n° 048/2018.	8.000,00	8.000,00		
3527	22/05/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	69,70	258,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 5423638-0. Vigência até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00		
4606	28/06/201	8230 GABRIEL FINKLER			19 - Não se Aplica	2018001872	0,00	-		86,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para o munícipe Gabriel Finkler para participação em competições estaduais de ciclismo de estrada durante o ano de 2018. Conforme Lei n° 1.283/2006 e Decreto n° 4.177/2018	500,00	500,00		
4656	02/07/201	8682 MARIA REGINA LENHARD KAER			7 - Dispensa por Pequeno		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 n° 070/2018 (valor de R\$ 700,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 02/07/2018 até 31/12/2018.	700,00	4.200,00		
4820	10/07/201	6946 CARLA WANSCHER KIRCH			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,16

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 auxílio escolar à municípe 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 n° 1572/2009.	135,44	270,88
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à municípe 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 n° 1572/2009.	67,72	67,72
4822	11/07/201	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018002012	0,00 - 172,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pen Drive 16 Gb - Destinado aos palestrantes do dia de Formação continuada, dia 16/07/2018.	43,00	172,00
4890	12/07/201	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018002055	0,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes à Festa do Colono Imigrante, Edição 2018. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	150,00	150,00
4911	16/07/201	7418 RENAN MACIEL BECKER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 101,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Renan Maciel Becker, para o curso Técnico em Eletrônica, na Univates em Lajeado-RS, 2 dias por semana. Sendo 3 parcelas no valor de 30 URMs (R\$ 101,58 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	101,58	304,74
5545	10/08/201	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 437,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 19h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019.	1.000,00	6.000,00
5546	10/08/201	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 1.430,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019.	880,00	5.280,00		
5580	14/08/201	380 PAULO SCHONARTH PJ			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	880,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Primeiro Termo Aditivo do conforme Contrato 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		
5601	15/08/201	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 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.	500,00	500,00		
5603	15/08/201	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 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.	500,00	500,00		
5653	17/08/201	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	132,00	240,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00	
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00	
5771	23/08/201	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto,como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm nº 082/2018, valor de R\$ 500,00 mensais.Vigência: 01/08/2018 à 31/07/2019.	500,00	2.500,00	
6431	17/09/201	1416 SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS	7 - Dispensa por Pequeno			2018002743	0,00	-	2.520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000		Arbitragem para o Campeonato Municipal de Escolinhas de Futsal, a se realizar no período de 21/09/18 a 30/11/18 na SEUBV, compreendendo 40 jogos de 15 minutos cada, com 2 árbitros. Conforme Decreto nº 4.231/2018 e Lei nº 2.560/2017	105,00	4.200,00	
6804	27/09/201	8767 ANDIARA THAIS WEBER	19 - Não se Aplica				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	
6805	27/09/201	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica				0,00	-	360,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000		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	27/09/201	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	27/09/201	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	27/09/201	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	27/09/201	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei 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	
6810	27/09/201	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
6811	27/09/201	1849 LIZANDRA DANIELI SCHORR PILZ			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei 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
6813	27/09/201	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 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
6814	27/09/201	8090 TAINARA GABRIELE NEVES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei 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	27/09/201	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	27/09/201	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
6818	27/09/201	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
6820	27/09/201	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
6823	27/09/201	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
6826	27/09/201	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	27/09/201	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
6829	27/09/201	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6830	27/09/201	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	27/09/201	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
6833	27/09/201	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	27/09/201	8096 DANIEL RICARDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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
6836	27/09/201	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 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
6837	27/09/201	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 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
6838	27/09/201	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 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
6840	27/09/201	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 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
6841	27/09/201	8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
6842	27/09/201	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	27/09/201	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
6846	27/09/201	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	27/09/201	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	27/09/201	8107 LEONARDO RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
6849	27/09/201	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6850	27/09/201	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	27/09/201	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	27/09/201	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
6855	27/09/201	4617 MICHELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
6856	27/09/201	8769 NICOLE YASMIN 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
6857	27/09/201	8110 PAMELA CAROLINE KOESTER			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
6859	27/09/201	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar 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	27/09/201	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
6862	27/09/201	8114 TAIS REGINA HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 6 banheiros químicos para o evento "12° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.257/2018	1.900,00	1.900,00	
7779	12/11/201	8833 A. L. NUNES WINTER			7 - Dispensa por Pequeno	2018003287	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de segurança para o evento "12° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.257/2018	1.500,00	1.500,00	
7780	12/11/201	8824 VITORIA LAWALL			7 - Dispensa por Pequeno	2018003288	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de estrutura de cobertura vinílica, medindo 10X10 metros, para o evento "12° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.257/2018	1.000,00	1.000,00	
7781	12/11/201	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno	2018003285	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado De 20 Cm	25,00	200,00	
			2	21,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 30 Cm	48,00	1.008,00	
			3	8,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 60 Cm - Para o 12° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata, a realizar-se nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2018.	99,00	792,00	
7782	12/11/201	8321 JIESSICA RAQUEL BACK			7 - Dispensa por Pequeno	2018003286	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Produção de vídeo do evento "12° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.257/2018	2.000,00	2.000,00	
7793	12/11/201	8756 VALDIR DA CONCEICAO JACINTO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003296	0,00	-	1.260,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		Kit chimarrão, contendo cuia e bomba personalizados com o brasão do Município e a escrita: "Mato Leitão Cidade das Orquídeas" - Destinado para a Exposição Estadual de Orquídeas, a se realizar nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, conforme Decreto n° 4.252/2018 e Lei n° 2.560/2017	42,00	1.260,00	
7795	13/11/201	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003308	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 Teutônia, no dia 14/11 para levar integrantes das escolinhas de Futsal a participar de torneio de Futsal, saída defronte a Prefeitura às 18:30h e retorno às 23h, 15 passageiros	300,00	300,00	
7799	13/11/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003321	0,00	-	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	55,50	55,50	
7875	16/11/201	1283 SG MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003382	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Locação de gerador de eletricidade 120 KVa. Para o "12° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.257/2018.	1.750,00	3.500,00	
7877	16/11/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003374	0,00	-	170,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Extra Esmalte Sintético Com Teflon 0,9 L	27,25	27,25	
			2	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	84,15	84,15	
			3	1,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml	15,65	15,65	
			4	6,0000	BARRA	Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros	7,30	43,80	
7910	19/11/201	8821 INJET TECH CLIMATIZACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003400	0,00	-	3.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 sistema de climatização de ambiente para 1.000m <sup>2</sup> compreendendo: 08 climatizadores com 8 micro aspersores na frente de cada; 06 climatizadores com 5 micro aspersores na frente de cada; 01 módulo de pressão; 01 controlador microprocessado; linhas de alimentação. Destinado à Exposição Estadual de Orquídeas, a se realizar nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, conforme Decreto n° 4.252/2018 e Lei n° 2.560/2017	3.000,00	3.000,00	
7974	22/11/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003440	0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Estrela, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar integrantes do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs, em apresentação na cidade de Estrela, no dia 09/12, saída defronte a Igreja Matriz às 12:30h e retorno às 17:00h. Conforme Lei n° 1.283/2006	380,00	380,00	
7991	22/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	20,89	328,24
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.	500,00	500,00	
8005	23/11/201	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003453	0,00	-	3.924,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.800,0000		Impressão de 1.800 Calendários de Eventos 2019 - Com Grampeação 16 pgs, 220x310mm, 4x4 cores em papel Couche Brilho 150g. CTP. Dobrado, Intercalado, Grampeado e Furado.	2,18	3.924,00	
8025	26/11/201	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003456	0,00	-	800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da programação das atividades referentes ao "Natal na Cidade das Orquídeas", compreendendo 40 chamadas de 30" durante o período de 29/11 a 08/12. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.263/2018	800,00	800,00	
8026	26/11/201	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003457	0,00	-	600,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da programação das atividades referentes ao "Natal na Cidade das Orquídeas" e "12ª Exposição Estadual de Orquídeas", compreendendo 25 chamadas de 30" durante o período de 28/11 a 09/12. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	600,00	600,00	
8035	26/11/201	8827 EDEMAR IMMICH			7 - Dispensa por Pequeno	2018003462	0,00	-	6.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação, instalação e manutenção de equipamentos para decoração natalina, compreendendo anjos, presépio, roda gigante, bonecos, arcos, banda alemã, helicóptero do papai noel e cerca de 300 estrelas coloridas com 72 lâmpadas cada. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	6.000,00	6.000,00	
8037	26/11/201	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003458	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da programação das atividades referentes ao "Natal na Cidade das Orquídeas", compreendendo 18 chamadas de 30" durante o período de 29/11 a 08/12. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	600,00	600,00	
8039	26/11/201	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003476	0,00	-	2.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	METRO	Mangueira De Led Verde - destinado para a ornamentação natalina.	7,00	2.100,00	
8041	26/11/201	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003470	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UNIDADE	Bolacha De Natal - destinado para o evento Natal na Cidade das Orquídeas, a realizar-se no dia 08/12/2018.	0,50	500,00	
8255	27/11/201	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003488	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de vigilância e limpeza, compreendendo 2 seguranças e 1 faxineira. Destinado à Exposição Estadual de Orquídeas, a se realizar nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, conforme Decreto nº 4.252/2018 e Lei nº 2.560/2017	1.300,00	1.300,00	
8297	28/11/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003508	0,00	-	716,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	METRO	Lixa Madeira Grão 80	4,60	4,60		
			2	1,0000	PEÇA	Pincel 1"	3,25	3,25		
			3	1,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	66,09	66,09		
			4	2,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv39 92 G1	46,42	92,84		
			5	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	29,00		
			6	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,60	4,60		
			7	1,0000	GALÃO	Rekolor Acrílico- Com 3,6 L	93,60	93,60		
			8	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	22,80	22,80		
			9	35,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 8" Sem Bucha	0,95	33,25		
			10	2,0000	UNIDADE	Tinta Color Jet Ouro Antigo	20,50	41,00		
			11	1,0000	QUILOGRAM	Arame Galvanizado N° 16	13,90	13,90		
			12	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv37 90 G1	89,70	89,70		
			13	30,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x60	0,44	13,20		
			14	30,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,35	10,50		
			15	30,0000	UNIDADE	Bucha N°08	0,45	13,50		
			16	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	86,90	86,90		
			17	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	61,90	61,90		
			18	1,0000	LATA	Color Jet Metálico Cromado 400ml	19,90	19,90		
			19	1,0000	PEÇA	Cadeado 35mm - Destinado para Ornamentação Natalina.	15,75	15,75		
8307	29/11/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018003511	0,00	-	354,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UNIDADE	Vaso Plástico 18x22cm Marrom	4,30	129,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Organizador Plástico	13,90	27,80		
			3	2,0000	UNIDADE	Pisca-pisca 100 Lâmpadas 5 Metros	13,90	27,80		
			4	3,0000	JOGO	Pisca-pisca 50 Leds 5 Metros	4,90	14,70		
			5	1,0000	CONJUNTO	Pisca-pisca Led Colorido C/ 100, 8 Funções, 10 Metros	13,90	13,90		
			6	2,0000	CONJUNTO	Pisca-pisca 100 Leds Branco Quente 10 Metros	14,90	29,80		
			7	4,0000	UNIDADE	Haste De Orquídea 7 Flores 88cm - Destinado para ornamentação Natalina.	27,90	111,60		
8308	29/11/201	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018003510	0,00	-	52,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	QUILOGRAM	Cano Galvanizado	4,60	36,80		
			2	8,0000	METRO	Tube Galvanizado 1" - Para uso na ornamentação Natalina.	1,90	15,20		
8309	29/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003509	0,00	-	88,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	170,0000	PEÇA	Porca 3/8	0,15	25,50		
			2	10,0000	PEÇA	Barra Roscada 3/8	6,00	60,00		
			3	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,15	1,50		
			4	10,0000	PEÇA	Porca 5/16 - Para uso na ornamentação Natalina.	0,10	1,00		
8322	30/11/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018003528	0,00	-	34,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	Bola De Natal N° 6 Gotas Decoradas	4,90	29,40
			2	2,0000	UNIDADE	Festão Opaco Verde 2 Metros	2,30	4,60
8329	30/11/201	8831 JNC PRODUCOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003487	0,00	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para sonorização, iluminação, locação de camarim e locação de estruturas de alumínio, para o Show de Patinação, a se realizar no dia 16/12/18 na SEUBV. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.259/2018	1.300,00	1.300,00
8331	30/11/201	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003532	0,00	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	90,00	180,00
8333	30/11/201	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno	2018003534	0,00	890,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 80 Cm	132,00	132,00
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 70cm	115,50	115,50
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 60 Cm	99,00	99,00
			4	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 50 Cm	82,50	82,50
			5	4,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado De 20 Cm	26,00	104,00
			6	52,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada	6,88	357,76
8334	30/11/201	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno	2018003535	0,00	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada Em Acrílico 60mm Com Fita	5,50	550,00
8335	30/11/201	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno	2018003536	0,00	2.358,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 50 Cm	82,50	330,00
			2	4,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 40 Cm	66,00	264,00
			3	9,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 30 Cm	49,50	445,50
			4	8,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado De 20 Cm	26,00	208,00
			5	202,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada	5,50	1.111,00
8359	03/12/201	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003549	850,00	850,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva Arroio Bonito, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "A Liga" - Final. Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	850,00	850,00	
8374	04/12/201	8824 VITORIA LAWALL			7 - Dispensa por Pequeno	2018003567	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de estrutura de cobertura vinílica, medindo 5X10 metros, para as festividades natalinas durante o período de 07/12 a 05/01. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	2.500,00	2.500,00	
8375	04/12/201	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003565	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	METRO	Cabo Pp 4x6mm	13,50	540,00	
8376	04/12/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003544	168,21	-	168,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0600	QUILOGRAM	Corrente	28,50	144,21	
			2	20,0000	PEÇA	Arruela	0,20	4,00	
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso	1,00	20,00	
8416	05/12/201	6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI			7 - Dispensa por Pequeno	2018003582	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sonorização do evento "Exposição Estadual de Orquídeas", a se realizar nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, conforme Decreto nº 4.252/2018 e Lei nº 2.560/2017	500,00	500,00	
8430	06/12/201	1006 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003597	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação de anúncio 26x6cm no Jornal Informativo do Vale, da programação das atividades referentes ao "Natal na Cidade das Orquídeas" e "12ª Exposição Estadual de Orquídeas", com circulação no dia 07/12. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	400,00	400,00	
8431	06/12/201	8726 OLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003596	300,00	-	300,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 de rodapé no "Jornal Olá" da programação das atividades referentes ao "Natal na Cidade das Orquídeas" e "12ª Exposição Estadual de Orquídeas", com circulação no dia 08/12. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	300,00	300,00
8432	06/12/201	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno	2018003598	210,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		Revelação de 30 fotos 13x18cm durante o evento "Natal na Cidade das Orquídeas", a se realizar no dia 08/12. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	7,00	210,00
8438	06/12/201	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003603	204,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAM	Tinta Metalica Dourado	60,00	180,00
			2	1,0000	TUBO	Tinta Spray Roxo 400ml - Destinado para uso na ornamentação Natalina.	24,00	24,00
8441	07/12/201	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003607	535,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Bola De Futebol Eva - Destinado p/presentear crianças no Natal da Cidade das Orquídeas, a realizar-se no dia 08/12/2018.	10,70	535,00
8448	07/12/201	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			19 - Não se Aplica	0	2.250,00	1.437,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 5545/2018.	2.250,00	2.250,00
8450	07/12/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	520,00	47,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 97/2018.	520,00	520,00
8454	07/12/201	6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES			7 - Dispensa por Pequeno	2018003599	1.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Animação Musical durante o evento "Natal na Cidade das Orquídeas" a se realizar no dia 08/12 defronte a igreja matriz. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	1.800,00	1.800,00
8455	07/12/201	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003608	400,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 de anúncio, rodapé colorido 5x9cm no Jornal Folha do Mate, da programação das atividades referentes ao "Natal na Cidade das Orquídeas" e "12ª Exposição Estadual de Orquídeas", com circulação no dia 08/12. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018	400,00	400,00	
8456	07/12/201	4896 MAXI COPIAS E PERSONALIZADOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno	2018003609	4.980,00	-	4.980,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	PEÇA	Caneca De Porcelana Com Estampa Personalizada	18,00	2.700,00	
			2	60,0000	PEÇA	Prato De Porcelana Branco Com Estampa Personalizada - Para exposição estadual de orquídeas, a se realizar nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2018.	38,00	2.280,00	
8464	07/12/201	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003610	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartão De Memória Micro Sd 16gb	45,00	45,00	
8494	10/12/201	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003624	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	METRO	Mangueira Luminosa De Led - Destinado para ornamentação Natalina.	12,90	51,60	
8495	10/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003625	611,20	-	611,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	66,10	66,10	
			2	1,0000	UNIDADE	Tinta Esmalte 225ml	10,45	10,45	
			3	1,0000	UNIDADE	Extra Esmalte Sintético Com Teflon 0,9 L	30,90	30,90	
			4	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,80	5,80	
			5	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Ouro Antigo 400ml	15,65	15,65	
			6	1,0000	CARTELA	Prego 15x15	7,90	7,90	
			7	1,0000	QUILOGRAM	Arame Galvanizado Nº 16	13,90	13,90	
			8	1,0000	UNIDADE	Silicone 300ml	13,50	13,50	
			9	20,0000	METRO	Fio De Nylon 2,0mm	0,45	9,00	
			10	1,0000	QUILOGRAM	Prego 19x36	10,80	10,80	
			11	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	61,90	61,90	
			12	2,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	86,90	173,80	
			13	3,0000	M2	Forração 4mm	12,90	38,70	
			14	1,0000	UNIDADE	Cola Cascola, 200gr	13,90	13,90	
			15	70,0000	METRO	Corda Trançada 8mm	1,50	105,00	
			16	1,0000	QUILOGRAM	Arame Galvanizado Nº 18	12,90	12,90	
			17	1,0000	TUBO	Tinta Auto Color Jet Fosco Preto - Destinado para ornamentação Natalina.	21,00	21,00	
8496	10/12/201	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003626	1.691,30	-	1.691,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	285,0000	UNIDADE	Abraçadeira Plástica	3,98	1.134,30	
			2	60,0000	UNIDADE	Plug	4,20	252,00	
			3	60,0000	PEÇA	Tomada Móvel	2,50	150,00	
			4	100,0000	PEÇA	Fixador De Mangueira Led	0,30	30,00	
			5	500,0000	CAIXA	Grampo De Aço - Destinado a ornamentação Natalina.	0,25	125,00	
8515	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003636	903,95	-	903,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
8534	11/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003660	74,34	-	74,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	10,90	10,90	
			2	1,0000	ROLO	Fita De Marcação Listrada Amarela E Preta	21,50	21,50	
			3	30,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 2,5x20	0,10	3,00	
			4	50,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 3,0x25	0,15	7,50	
			5	2,0000	UNIDADE	Dobradiça Pino Solto 2.0	1,25	2,50	
			6	2,0000	PEÇA	Módulo Tomada 20 A	3,75	7,50	
			7	2,0000	UNIDADE	Tampa 1 Módulo Condulete	4,32	8,64	
			8	2,0000	UNIDADE	Plugue 2p 20a - Para ornamentação natalina.	6,40	12,80	
8574	13/12/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003682	12,75	-	12,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PEÇA	Parafuso	0,60	9,00	
			2	15,0000	PEÇA	Bucha N° 10 - Destinado a ornamentação natalina.	0,25	3,75	
8599	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	6.995,76	-	6.995,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	6.995,76	6.995,76	
8600	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	415,91	-	415,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	415,91	415,91	
8601	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	2.228,47	-	2.228,47

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	2.228,47	2.228,47		
8643	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	349,36	-	349,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS C. C. - SMECD	349,36	349,36		
8672	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	1.657,12	-	1.657,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.657,12	1.657,12		
8696	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	319,55	-	319,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	319,55	319,55		
8725	13/12/201	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003678	192,00	-	192,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	PEÇA	Abraçadeira 105-117mm	24,00	192,00		
8733	13/12/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018003701	55,80	-	55,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Haste De Orquídea 7 Flores 88cm - Destinado para ornamento natalina.	27,90	55,80		
8747	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	157,59	-	157,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	Complemento ao empenho nº 8599/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	157,59	157,59		
8762	14/12/201	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		2018003691	4.337,96	-	4.337,96



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Estrutura metálica 4x7m em perfil U 40x75x40x2,25	1.017,36	1.017,36		
			2	1,0000		Terças enrijecidas 15x40x100x40x15x2,65m	1.233,20	1.233,20		
			3	1,0000	PEÇA	Telha Trapezoidal Tp40 0,43 X 1035 Z1 Com 4,00m De Comprimento	302,40	302,40		
			4	1,0000	PEÇA	Porta De Metal Folha Dupla Tamanho 3,06x2,22 Metros	1.785,00	1.785,00		
8779	14/12/201	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica		0	406,69	-	406,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 13 PARCELA FINAL - IPÊ.	406,69	406,69		
8813	19/12/201	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.			19 - Não se Aplica		0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 5546/2018 - Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019.	330,00	330,00		
8818	19/12/201	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica		0	406,69	-	406,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69		
8833	20/12/201	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003720	872,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	400,0000		Impressão de 400 Calendários de Eventos 2019 - Com Grampeação 16 pgs, 220x310mm, 4x4 cores em papel Couche Brilho 150g. CTP. Dobrado, Intercalado, Grampeado e Furado.	2,18	872,00		
8897	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.662,84	-	9.662,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE - EDUCAÇÃO	9.662,84	9.662,84		
8898	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	623,86	-	623,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G - EDUCAÇÃO	623,86	623,86	
8899	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		897,23	-	897,23
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - EDUCAÇÃO	897,23	897,23	
8900	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3,00	-	3,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO	3,00	3,00	
8901	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		171,56	-	171,56
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - EDUCAÇÃO	171,56	171,56	
8902	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		398,84	-	398,84
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018H.E. 50% - EDUCAÇÃO	398,84	398,84	
8903	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		2.495,46	-	2.495,46
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018C.C 3 - EDUCAÇÃO	2.495,46	2.495,46	
8904	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018SUBSIDIO - EDUCAÇÃO	4.456,94	4.456,94	
8996	21/12/201	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		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 12/2018INSS C. C. - SMECD	524,05	524,05	
9036	21/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		319,55	-	319,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	319,55	319,55	
9060	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		1.657,12	-	1.657,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2017CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.657,12	1.657,12	
9125	28/12/201	8863 EDEMAR IMMICH E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003756		1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de manutenção dos equipamentos para decoração natalina instalados na cidade, tais como, anjos, presépio, roda gigante, bonecos, arcos, banda alemã, helicóptero do papai noel e estrelas coloridas. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.263/2018.	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade:						<b>60.482,70</b>	<b>8.514,84</b>	<b>125.336,17</b>	
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
112	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	425,27	26,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00	
123	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		0,00	129,80	24,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2018. Matrícula nº 541.	500,00	500,00	
149	02/01/201	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	104,15	142,10
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	
220	02/01/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	472,63	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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° 25, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral, lavagem parcial a 50% e lubrificação a 35% do valor da lavagem geral. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	500,00	500,00
266	02/01/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	0,00	824,76 770,08
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	02/01/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 3.601,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na EMEI VÓ OLGA, 80 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00
1844	19/03/201	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 9.050,80
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	12/04/201	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2018 0	0,00	212,00 6.996,00
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
4226	20/06/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018001764	0,00	- 13,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Antiembaçante, 60 Ml - Para o ônibus n° 74.	13,98	13,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4328	26/06/201	7615 GILMAR ALVES - ME	7 - Dispensa por Pequeno		2018001840	0,00	17,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Amarelo	1,75	8,75
			2	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Bordô	1,75	8,75
			3	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Branco	1,75	8,75
			4	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Laranja	1,75	8,75
			5	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Marrom	1,75	8,75
			6	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Preto	1,75	8,75
			7	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Verde	1,75	8,75
			8	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Vermelho	1,75	8,75
			9	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Violeta	1,75	8,75
			10	10,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Azul	1,75	17,50
			11	10,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Rosa - Para EMEI VÓ OLGA.	1,75	17,50
4617	28/06/201	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	440,00
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	02/07/201	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.320,00	2.992,00
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
4742	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 25). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
4769	05/07/201	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4913	16/07/201	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002073	0,00	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00
5065	24/07/201	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002162	0,00	-	272,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado do ônibus n° 74	272,00	272,00
5381	31/07/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	4.792,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.150,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN, 40 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	29.777,50
5592	15/08/201	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002348	0,00	-	39,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Placa De Rede	39,90	39,90
5605	15/08/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002362	0,00	19,50	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado Fino N° 29, C/ 680 Unidades	4,45	8,90	
			2	8,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,55	4,40	
			3	8,0000	UNIDADE	Cartolina Azul	0,55	4,40	
			4	8,0000	UNIDADE	Cartolina Rosa Claro	0,55	4,40	
			5	8,0000	UNIDADE	Cartolina Verde	0,55	4,40	
			6	8,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,55	4,40	
			7	2,0000	UNIDADE	Estilete (com Lâmina De 9mm)	0,80	1,60	
			8	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,00	10,00	
			9	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,00	10,00	
			10	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades	3,50	35,00	
			11	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Dourado 48x60cm	0,65	3,25	
			12	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Prata 48x60cm	0,65	3,25	
			13	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Verde 48x60cm	0,65	3,25	
			14	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Azul 48x60cm	0,65	3,25	
			15	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Vermelho 48x60cm	0,65	3,25	
			16	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Pink 48x60cm	0,65	3,25	
5658	17/08/201	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	12,00	240,00
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	
5714	21/08/201	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno			2018002433	0,00	137,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000		Mão de obra geral para regular freio e trocar rolamento cardam do ônibus n° 74	2,75	137,50	
6102	31/08/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica				0,00	549,36	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor referente a complementação de contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 2 horas diárias (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Período 27/08/2018 à 31/12/2018. (total de 172 horas = 2.382,20)	549,36	549,36	
6401	14/09/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno			2018002714	0,00	-	103,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,8000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 30cm Largura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	8,90	7,12
			2	10,0000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	4,90	49,00
			3	16,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x30 - Para EMEI VÓ OLGA.	0,15	2,40
			4	4,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 4,5x30 - Para EMEI VÓ OLGA.	0,35	1,40
			5	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3mm - Para EMEI VÓ OLGA.	4,60	4,60
			6	2,0000	UNIDADE	Dobradiça Pino Solto 2.0 - Para EMEI VÓ OLGA.	1,30	2,60
			7	1,0000	SACO	Cimento 50kg - Para EMEI VÓ OLGA.	31,50	31,50
			8	2,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro - Para EMEI VÓ OLGA.	0,59	1,18
			9	2,0000	UNIDADE	Dobradiça Pino Solto 2.5 - Para EMEI VÓ OLGA.	1,60	3,20
8411	05/12/201	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno		2018003591	505,00	-	505,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Induzido - Para ônibus n° 57.	195,00	195,00
			2	1,0000	PEÇA	Porta Escovas Do Motor De Partida - Para ônibus n° 57.	60,00	60,00
			3	1,0000	PEÇA	Regulador Eletrônico - Para ônibus n° 57.	215,00	215,00
			4	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts - Para ônibus n° 58.	35,00	35,00
8423	05/12/201	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno		2018003578	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Alto Falante Triaxial 4"	90,00	90,00
8516	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018003637	10.636,50	10.636,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores.	206,60	4.751,80
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 130,85 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	130,85	130,85
			3	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	4.390,25
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 215,20 Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	215,20	215,20
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,30 Para Servidores.	103,30	103,30
			7	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores.	219,50	439,00
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,48 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	244,48	244,48
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 232,42. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	232,42	232,42
8517	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018003638	774,75	-	774,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75
8518	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003639	8.437,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.357,25
			2	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,00	1.846,00
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,74 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	193,74	193,74
			4	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	1.292,00
			5	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,04 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	155,04	620,16
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 167,96 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	167,96	167,96
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 241,17 Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	241,17	241,17
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 245,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	245,36	245,36
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 167,82 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	167,82	167,82
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 81,83 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	81,83	81,83
			11	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 223,95 Para Servidores.	223,95	223,95
8605	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	6.426,34	6.426,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	6.426,34	6.426,34
8606	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	4.614,02	4.614,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO MDE C	4.614,02	4.614,02
8607	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	4.381,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	4.381,97	4.381,97
8631	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	11.995,56	11.995,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018PARCELA FINAL 13 CRECHE MDE	11.995,56	11.995,56	
8632	13/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos S	0	10.816,82	10.816,82	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 PR-ESCOLA M	10.816,82	10.816,82	
8633	13/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos S	0	14.668,25	14.668,25	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 FUNDAMENTAL	14.668,25	14.668,25	
8674	13/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos S	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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	915,11	915,11	
8685	13/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos S	0	3.182,77	-	3.182,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUI PATRONAL MDE (CRE	3.182,77	3.182,77	
8686	13/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos S	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 12/2018CONTRIBUI PATRONAL MDE (PR	2.526,72	2.526,72	
8687	13/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos S	0	3.455,53	-	3.455,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUI PATRONAL MDE (FUN	3.455,53	3.455,53	
8767	14/12/201	8842	ALEXSANDRA DA COSTA SCHAEFER		19 - Não se Aplica	0	2.824,74	2.824,74	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2018)	2.720,76	2.720,76		
8776	14/12/201	8845 ANDREIA DA SILVA RANGEL			19 - Não se Aplica		0	2.651,44	2.651,44	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 21/12/2018)	2.478,14	2.478,14		
8777	14/12/201	8846 JOSIANE BEATRIS DE BORBA TABORDA			19 - Não se Aplica		0	2.478,14	2.478,14	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 21/12/2018)	2.478,14	2.478,14		
8824	20/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno		2018003723	92,00	-	92,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Montagem de pneu do ônibus nº 66	23,00	92,00		
8851	21/12/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno		2018003735	1.456,00	-	1.456,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	QUILOGRAM	Tinta Amarela Lazzuril	94,90	189,80		
			2	3,0000	QUILOGRAM	Tinta Branca Pu	80,00	240,00		
			3	4,0000	LATA	Catalizador Pu Lazzuril 500ml	63,50	254,00		
			4	8,0000	UNIDADE	Manta De Fibra Para Parachoque	26,50	212,00		
			5	6,0000	LITRO	Resina	28,00	168,00		
			6	4,0000	TUBO	Cola Sicaflex	35,00	140,00		
			7	15,0000	UNIDADE	Lixa Dágua N°320	1,84	27,60		
			8	12,0000	UNIDADE	Lixa Hookit 320	2,95	35,40		
			9	8,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	4,65	37,20		
			10	8,0000	LITRO	Thinner	19,00	152,00		
8917	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.875,95	-	5.875,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRANSPORTE ESCOLAR MDE	5.875,95	5.875,95		
8918	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	414,33	-	414,33





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
141	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	669,24

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0. Previsão até 31/12/2018.	13.500,00	13.500,00

180	02/01/201	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	02/01/201	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

3366	14/05/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018001364	0,00	57,50	-
------	-----------	--------------------------------------	--------------------------	--	------------	------	-------	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	BLOCOS	Bloco Adesivo 76x102mm C/100	3,25	16,25
2	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12x10	0,50	5,00
3	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	1,00	20,00
4	2,0000	UNIDADE	Pasta Sanfonada A4 Com 20 Divisórias	14,10	28,20
5	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 1,40x50 Metros, Xadrez	57,50	57,50
6	20,0000	POTE	Tinta Acripuff 35ml - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,05	61,00

4206	19/06/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018001750	0,00	130,75	-
------	-----------	--------------------------------------	--------------------------	--	------------	------	--------	---



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Alfinete De Segurança Joanelha 25mm (nº 00) Caixa C/100 Und	3,65	7,30
			2	1,0000	CAIXA	Alfinete De Segurança Joanelha 55mm (nº 4) Caixa C/100 Und	5,10	5,10
			3	15,0000	PACOTE	Balão Nº 7 Cores Sortidas, C/50	5,30	79,50
			4	60,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,78	46,80
			5	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 1.0 - Azul	5,00	25,00
			6	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 1.0 - Preto	5,00	25,00
			7	5,0000	TUBO	Cola Branca Lavável, Não Tóxica, Tubo De 1 Kg	14,90	74,50
			8	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Azul	2,55	12,75
			9	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Dourada	2,55	12,75
			10	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Prata	2,55	12,75
			11	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Verde	2,55	12,75
			12	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Vermelha	2,55	12,75
			13	5,0000	TUBO	Cola Gliter 35g Violeta	2,55	12,75
			14	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,00	20,00
			15	20,0000	PACOTE	Palito De Churrasco 25cm, Com 100 Unidades	4,25	85,00
			16	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Azul, Pacote C/100 Und	5,50	55,00
			17	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Vermelho, Pacote C/100 Und	5,50	55,00
			18	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Amarelo, Pacote C/100 Und	5,50	55,00
			19	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Verde, Pacote C/100 Und	5,50	55,00
			20	15,0000	PACOTE	Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades	2,25	33,75
			21	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Amarelo	42,00	42,00
			22	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul	42,00	42,00
			23	1,0000	ROLO	Papel Contact 45m X 10 Metros, Laranja	42,00	42,00
			24	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Verde	42,00	42,00
			25	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Vermelho	42,00	42,00
			26	2,0000	UNIDADE	Rolo De Papel Contact Transparente 45cm X 25 Metros	48,75	97,50
			27	5,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 50 Plasticos	8,95	44,75
			28	2,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros - Para EMEI VÓ OLGA.	47,60	95,20
4614	28/06/201	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	2018001883	0,00	350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Pedrisco - Para EMEI VÓ OLGA.	35,00	350,00
4846	11/07/201	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018002013	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Linha 100% Algodão 500 Metros	14,90	29,80
			2	10,0000	METRO	Elástico 5mm - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,70	7,00
4880	12/07/201	4120 CLINICA MEDICA FAMILIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018002044	0,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Palestra sobre "Dificuldades de Aprendizagem", com a Neuropediatra Manuela Graef, a se realizar no dia 16/07/18 durante o dia de Formação Continuada, para os professores da rede municipal	680,00	680,00		
5604	15/08/201	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	2.034,72	-
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.	3.000,00	3.000,00		
5671	20/08/201	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	470,00
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: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	480,00		
			2	3,0000	dia	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00		
			3	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	90,00	360,00		
			4	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	3,00	9,00		
			5	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	90,00	360,00		
			6	3,0000	dia	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	3,00	9,00		
5796	27/08/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018002486	0,00	150,30	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Ponta De Canetão Para Quadro Branco - Com 3 Unidades	3,90	3,90	
			2	2,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Azul	36,60	73,20	
			3	2,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto	36,60	73,20	
6096	31/08/201	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002552	0,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	7,00	210,00	
6103	31/08/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.832,84	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor referente a complementação de contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 2 horas diárias (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Período 27/08/2018 à 31/12/2018. (total de 172 horas = 2.382,20)	1.832,84	1.832,84	
6907	01/10/201	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002864	0,00	-	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	
6965	02/10/201	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	0,00	1.489,50	513,00
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, 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	
7029	05/10/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	300,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 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 n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	300,00	300,00		
7058	08/10/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	815,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
7177	16/10/201	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno	2018003027		0,00	-	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 Alimentício 10gr Rosa	1,75	7,00		
			6	4,0000	POTE	Corante Alimentício 10gr (roxo)	1,75	7,00		
7291	23/10/201	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003107		0,00	-	1.170,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.800,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireno Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 6 edições de 300 encartes, sendo que, durante o período letivo serão distribuídos 1.800 encartes, pelo período de novembro à dezembro	0,65	1.170,00		
7823	13/11/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003327		0,00	66,15	569,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	POTE	Anilina - 08 Gramas - Amarelo	2,95	14,75
			2	5,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Vermelho Encarnado Vivo	2,95	14,75
			3	5,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Laranja	2,95	14,75
			4	5,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Verde	2,95	14,75
			5	5,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Marrom Mogno	2,95	14,75
			6	5,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Azul Puro	2,95	14,75
			7	5,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,58	2,90
			8	5,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2,5cm	3,90	19,50
			9	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul	8,60	86,00
			10	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto	8,60	86,00
			11	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	8,60	86,00
			12	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	8,60	86,00
			13	500,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,18	90,00
			14	5,0000	UNIDADE	Tinta Guache Branca 250ml	4,50	22,50
			15	5,0000	UNIDADE	Tinta Guache Marrom 250ml	4,50	22,50
			16	5,0000	UNIDADE	Tinta Guache Preta 250ml	4,50	22,50
			17	5,0000	UNIDADE	Caderno Grande, 200 Folhas, 10 Matérias, Capa Dura, Com Espiral.	4,60	23,00
7824	13/11/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	2018003331	0,00	29,90	726,10	

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul	8,60	86,00
			2	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	8,60	86,00
			3	10,0000	UNIDADE	Cartolina Azul Claro	0,58	5,80
			4	10,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,50mm, 100 Metros	3,05	30,50
			5	20,0000	ROLO	Fita Madeira 24x50	5,85	117,00
			6	400,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,11	44,00
			7	2,0000	CAIXA	Joaninha N° 01- Com 25 Unidades	3,65	7,30
			8	20,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2,5cm	5,80	116,00
			9	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	57,80	57,80
			10	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	57,80	57,80
			11	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho	57,80	57,80
			12	5,0000	POTE	Tinta Tempera Amarela 250ml	4,50	22,50
			13	5,0000	POTE	Tinta Têmpera 250 Ml Marrom	4,50	22,50
			14	5,0000	POTE	Tinta Têmpera 250ml, Cor: Vermelho	4,50	22,50
			15	5,0000	POTE	Tinta Têmpera 250 Ml Preto	4,50	22,50

7827 13/11/201 7615 GILMAR ALVES - ME

7 - Dispensa por Pequeno

2018003329

0,00

-

61,25

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Amarelo	1,75	8,75
			2	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Vermelho	1,75	8,75
			3	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Laranja	1,75	8,75
			4	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Violeta	1,75	8,75
			5	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Verde	1,75	8,75
			6	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Rosa	1,75	8,75
			7	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Azul	1,75	8,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7830	13/11/201	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003332	0,00	-	320,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	10,0000	UNIDADE	Cartona Preta		0,90		9,00
	2	10,0000	FOLHA	Cartona Branca		0,90		9,00
	3	10,0000	FOLHA	Cartona Vermelho		0,90		9,00
	4	10,0000	UNIDADE	Cartona Verde Claro		0,90		9,00
	5	10,0000	FOLHA	Cartona Verde Escuro		0,90		9,00
	6	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, A4, Verde Escuro		0,65		65,00
	7	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Vermelho		0,65		65,00
	8	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, Preto		0,65		65,00
	9	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde Escuro		1,10		11,00
	10	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm		1,10		11,00
	11	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Prateado		1,10		11,00
	12	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado		1,10		11,00
	13	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Vermelho Com Glitter		1,10		11,00
	14	10,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Vermelho		0,50		5,00
	15	10,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Azul		0,50		5,00
	16	10,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Rosa		0,50		5,00
	17	10,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Verde		0,50		5,00
	18	10,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Amarelo		0,50		5,00
7872	16/11/201	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003372	0,00	-	81,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado		2,70		27,00
	2	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Prateado		2,70		27,00
	3	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Vermelho Com Glitter - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO D EPÁDUA.		2,70		27,00
7904	19/11/201	4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA	3 - Convite	000003/2018	0	0,00	-	30.038,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Contratação das obras e serviços de reforma e fechamento de cobertura em prédio da EMEI VÓ OLGA, conforme contrato administrativo nº 114/2018.		30.038,20		30.038,20
7981	22/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.558,76
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor nº 4119788. Código nº 3235597-1. Previsão até 31/12/2018.		6.500,00		6.500,00
8023	26/11/201	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003463	0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	10,0000	QUILOGRAM	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada		7,50		75,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8253	27/11/201	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003467	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. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	200,00
8269	28/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	588,96	3.842,79
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.	8.200,00	8.200,00
8382	04/12/201	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 5671/2018.	170,00	170,00
8383	04/12/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,07	-	0,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 7058/2018.	0,07	0,07
8392	04/12/201	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003569	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Ervam Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00
8420	05/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno		2018003576	146,85	-	146,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Prego 10 X 10	14,35	14,35
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Cascarez 500g	14,35	14,35
			3	1,0000	PEÇA	Torneira Bóia Simples	4,30	4,30
			4	1,0000	PEÇA	Acabamento Para Válvula Descarga De Metal	83,00	83,00
			5	1,0000	PEÇA	Tecla Acionamento De Descarga	14,90	14,90
			6	5,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	2,80	14,00
			7	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
8422	05/12/201	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003577	508,00	-	508,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	7,00	175,00
			2	4,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	11,50	46,00
			3	4,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9w Galaxy	10,90	43,60
			4	3,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	99,00
			5	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			6	4,0000	PEÇA	Starter 40w	2,60	10,40
			7	4,0000	PEÇA	Relé Fotoelétrico	32,00	128,00
8440	07/12/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE	SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 5381/2018.	2.000,00	2.000,00
8452	07/12/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE	SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	2.050,00	46,50	2.003,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 297/2018.	2.050,00	2.050,00
8462	07/12/201	223 OI S.A.		19 - Não se Aplica	0	360,00	21,95	338,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 102/2018.	360,00	360,00
8504	11/12/201	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno	2018003651	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	METRO	Tecido Pano De Prato	5,40	135,00
8555	12/12/201	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH	SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	2018003673	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Instalação de 2 aparelhos de ar condicionado 30.000 BTUs na EMEF Santo Antônio de Pádua	300,00	600,00
8572	13/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL	MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno	2018003680	61,60	-	61,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	3,00	60,00
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira	0,80	1,60
8596	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos S	0	65.297,52	-	65.297,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018 PARCELA FINAL 13 SALARIO	65.297,52	65.297,52



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8597	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	546,51	-	546,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	546,51	546,51
8626	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	3.318,56	3.318,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/201813♦ PARCELA FINAL - PERTO DE C	3.318,56	3.318,56
8634	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	19.771,20	-	19.771,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ CRECHE FUNDE	19.771,20	19.771,20
8635	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	8.738,96	8.738,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ PR♦-ESCOLA F	8.738,96	8.738,96
8641	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	286,92	-	286,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	286,92	286,92
8660	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	410,30	-	410,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS FUNDEB INF. CRECHE	410,30	410,30
8661	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	258,23	-	258,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS FUNDEB INF. PR♦-ESCOLA	258,23	258,23
8662	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	258,23	258,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS FUNDEB - INFANTIL (PR♦ ES	258,23	258,23

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8663	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.310,13	-	1.310,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS MDE PR-ESCOLA	1.310,13		1.310,13
8664	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	464,00	-	464,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS MDE FUNDAMENTAL	464,00		464,00
8671	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	12.508,48	-	12.508,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.508,48		12.508,48
8688	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	4.966,07	-	4.966,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUI-DO PATRONAL FUNDEB I	4.966,07		4.966,07
8689	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.901,44	-	1.901,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUI-DO PATRONAL FUNDEB I	1.901,44		1.901,44
8735	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.964,16	-	3.964,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 PRE-ESCOLA CONTR. EMERG. MDE	3.964,16		3.964,16
8736	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	649,86	-	649,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 FUNDAMENTAL CONTR. EMERG. MDE	649,86		649,86
8737	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.953,79	-	1.953,79



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8763	14/12/201	5770 FRANCIELE MARTENS BOHN	19 - Não se Aplica		0	1.663,22	-	1.663,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 21/12/2018)	1.663,22	1.663,22
8764	14/12/201	5770 FRANCIELE MARTENS BOHN	19 - Não se Aplica		0	2.464,78	-	2.464,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 21/12/2018)	2.464,78	2.464,78
8765	14/12/201	7754 VANESSA REGINA JUNG	19 - Não se Aplica		0	2.787,21	-	2.787,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 21/12/2018)	2.787,21	2.787,21
8766	14/12/201	8719 DEISE LIDIANE KAUFMANN GOMES	19 - Não se Aplica		0	2.264,40	-	2.264,40
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 Professor Educação Infantil (data do afastamento: 21/12/2018)	2.264,40	2.264,40
8775	14/12/201	4884 ARTUR JOSE DESSOY	19 - Não se Aplica		0	2.860,09	-	2.860,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 19/12/2018)	2.860,09	2.860,09
8788	17/12/201	651 REJANE SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	2.720,76	-	2.720,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2018)	2.720,76	2.720,76
8789	17/12/201	5494 JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0	2.200,87	-	2.200,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2018)	2.200,87	2.200,87

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8790	17/12/201	6858 ANDREIA MAYARA GRODT	19 - Não se Aplica		0	1.869,33	-	1.869,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2018)	1.869,33	1.869,33
8791	17/12/201	5563 VERIDIANA ANDREIA DE LIMA	19 - Não se Aplica		0	1.958,25	-	1.958,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 21/12/2018)	1.958,25	1.958,25
8792	17/12/201	6232 NATALIA LILIANE DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.131,56	-	2.131,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 21/12/2018)	2.131,56	2.131,56
8793	17/12/201	8843 ALINE BEATRIS BURGHARDT	19 - Não se Aplica		0	1.438,37	-	1.438,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 21/12/2018)	1.438,37	1.438,37
8794	17/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		0	10.636,50	-	10.636,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores.	206,60	4.751,80
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 130,85 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	130,85	130,85
			3	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	4.390,25
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 215,20 Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	215,20	215,20
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,30 Para Servidores.	103,30	103,30
			7	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores.	219,50	439,00
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,48 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	244,48	244,48
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 232,42. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	232,42	232,42
8795	17/12/201	8844 ELAIR TERESINHA PEREIRA ALVES	19 - Não se Aplica		0	1.784,96	-	1.784,96



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	906,64	906,64	
8838	20/12/201	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	90,66	90,66	
8839	20/12/201	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	906,64	-	906,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	906,64	906,64	
8840	20/12/201	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	90,66	90,66	
8848	21/12/201	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003732	3.526,74	-	3.526,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Metálica Anti-ferrugem	180,00	180,00	
			2	3,0000		Grade De Ferro para portas Medindo 2,10 M X 1,00 M, com fechadura auxiliar	495,58	1.486,74	
			3	6,0000		Grades de ferro para janela. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	310,00	1.860,00	
8861	21/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	679,21	-	679,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 141/2018 - Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0. Previsão até 31/12/2018.	679,21	679,21	
8905	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	82.871,84	-	82.871,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTARIOS	82.871,84	82.871,84	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8906	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.188,27	-	5.188,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS	5.188,27	5.188,27
8907	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.143,15	-	8.143,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	8.143,15	8.143,15
8908	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	20.747,67	-	20.747,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTOS (CRECHE) FUNDEB	20.747,67	20.747,67
8909	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.464,79	-	1.464,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO (CRECHE) FUNDEB	1.464,79	1.464,79
8910	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018AD. INSALUBRIDADE (CRECHE) FUNDEB	343,12	343,12
8911	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	16.915,37	-	16.915,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTOS (PRE-ESCOLA) FUNDEB	16.915,37	16.915,37
8912	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.424,32	-	1.424,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO (PRE-ESCOLA) FUNDEB	1.424,32	1.424,32
8913	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	514,68	-	514,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE (PRE-ESCOLA) FUNDEB	514,68	514,68



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8914	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	24.253,13	-	24.253,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTOS (FUNDAMENTAL) FUNDEB	24.253,13	24.253,13
8915	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	942,64	-	942,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO (FUNDAMENTAL) FUNDEB	942,64	942,64
8916	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.029,36	-	1.029,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE (FUNDAMENTAL) FUNDEB	1.029,36	1.029,36
8922	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	28.085,66	-	28.085,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	28.085,66	28.085,66
8923	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.458,05	-	1.458,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE	1.458,05	1.458,05
8924	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.373,94	-	2.373,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G. DOCENTES CRECHE	2.373,94	2.373,94
8925	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.921,17	-	13.921,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTOS PRE-ESCOLA FUNDEB	13.921,17	13.921,17
8926	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	661,53	-	661,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO PRE-ESCOLA FUNDEB	661,53	661,53

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8927	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ESTAGIARIO	1.813,28	1.813,28
8928	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ESTAGIARIO	1.813,28	1.813,28
8998	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	414,88	-	414,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS MDE FUNDAMENTAL	414,88	414,88
8999	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.838,25	-	1.838,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS MDE PRE-ESCOLA	1.838,25	1.838,25
9016	21/12/201	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	3.262,00	-	3.262,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	906,64	906,64
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.	509,60	509,60
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.	636,90	636,90
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	604,43	604,43
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de dezembro/2018.	604,43	604,43
9017	21/12/201	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	326,19	-	326,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/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 dezembro/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 dezembro/2018.	63,69	63,69	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2018.	60,44	60,44	
			5	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 dezembro/2018.	60,44	60,44	
9020	21/12/201	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003738	4.600,00	-	4.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	BALDE	Resina Acrílica A Base De Água 18 Litros	171,60	1.716,00	
			2	2,0000	BALDE	Esmalte Industrial Vermelho 18 Litros	348,00	696,00	
			3	2,0000	GALÃO	Diluyente Para Tinta Sintética 5 Litros	54,00	108,00	
			4	20,0000	GALÃO	Esmalte Alto Brilho Verde Folha 3,6 Litros	64,50	1.290,00	
			5	10,0000	UNIDADE	Tinta Fundo Para Galvanizado 3,6 Litros	79,00	790,00	
9021	21/12/201	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003742	819,00	-	819,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BALDE	Tinta Acrílica Semi Brilho Branca Coral Premium Ou Similar 18 Litros	259,00	518,00	
			2	4,0000	LOTE	Tinta Esmalte Branco 3,60 L	61,00	244,00	
			3	1,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	57,00	57,00	
9022	21/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003739	339,30	-	339,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GALÃO	Aguarras 5 Litros	61,40	184,20	
			2	4,0000	GALÃO	Cloro Líquido 5 Litros	21,15	84,60	
			3	30,0000	UNIDADE	Lixa Grão 120	2,35	70,50	
9024	21/12/201	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.019,20	-	1.019,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 do estíagio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2018.	509,60	509,60	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estíagio Gabrielli Yasmin Burghardt, 20 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2018.	509,60	509,60	
9028	21/12/201	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 estíagia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	90,66	90,66	
9029	21/12/201	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	101,92	-	101,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estíagio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2018.	50,96	50,96	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estíagio Gabrieli Yasmin Burghardt, 20 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2018.	50,96	50,96	
9030	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	218,06	-	218,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	218,06	218,06	
9031	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	241,01	-	241,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS FUNDEB INF. PRE-ESCOLA	241,01	241,01	
9034	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	795,33	-	795,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS POLITICOS	795,33	795,33	
9057	21/12/201	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	906,64	-	906,64



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 dezembro/2018.			509,52	509,52	
2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.			810,94	810,94	
3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.			424,60	424,60	
4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.			755,54	755,54	
5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.			461,75	461,75	
6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.			906,64	906,64	
7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.			906,64	906,64	
8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mes de dezembro/2018.			509,52	509,52	
9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.			764,28	764,28	
10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.			424,60	424,60	
11	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.			509,52	509,52	
12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/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 dezembro/2018.			764,28	764,28	
14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/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 dezembro/2018.			636,90	636,90	
16	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de dezembro/2018.			906,64	906,64	
17	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Samanta Taís Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.			764,28	764,28	
18	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.			764,28	764,28	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
						19	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	755,54	755,54
						20	1,0000	Pagamento pelos serviços da estagiária Analú Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.	764,28	764,28
						21	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	906,64	906,64
						22	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018. (recesso)	636,90	636,90
						23	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018. (recesso)	647,80	647,80
						24	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018. (recesso)	789,76	789,76
						25	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mes de dezembro/2018. (recesso)	764,28	764,28
						26	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018. (recesso)	530,75	530,75
						27	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018. (recesso)	628,57	628,57
9084	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.969,19	-	4.969,19		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	4.969,19	4.969,19		
9085	21/12/201	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.891,53	-	1.891,53		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 dezembro/2018.		114,65		114,65
	2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Aline Beatris Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.		81,09		81,09
	3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.		107,24		107,24
	4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/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 dezembro/2018.		125,15		125,15
	6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/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 dezembro/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 dezembro/2018.		127,38		127,38
	9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/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 dezembro/2018.		95,54		95,54
	11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.		113,81		113,81
	12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços prestados da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/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 dezembro/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 dezembro/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 dezembro/2018.		90,66		90,66
	16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.		76,43		76,43
	17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.		76,43		76,43
	18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.		75,55		75,55



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			19	1,0000	Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.		76,43	76,43	
			20	1,0000	Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analú Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao mês de dezembro/2018.		76,43	76,43	
			21	1,0000	Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.		90,66	90,66	
9103	26/12/201	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno		2018003746	250,00	-	250,00	
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 21/10 a 15/12. Preço 1.000 cópias a R\$ 250,00	250,00	250,00	
9108	27/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		945,19	-	945,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento do empenho n° 7981/2018 - 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.	945,19	945,19	
9111	28/12/201	756 JULIA CRISTINA SIENCIA	19 - Não se Aplica		0		2.810,16	-	2.810,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.810,16	2.810,16	
9112	28/12/201	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG	19 - Não se Aplica		0		2.841,80	-	2.841,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.841,80	2.841,80	
9113	28/12/201	6237 LISANDRA ROCHA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0		3.286,64	-	3.286,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.286,64	3.286,64	
9114	28/12/201	756 JULIA CRISTINA SIENCIA	19 - Não se Aplica		0		2.734,09	20,00	2.714,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.734,09	2.734,09	
9115	28/12/201	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI	19 - Não se Aplica		0		2.439,14	-	2.439,14

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	2.439,14	2.439,14		
9116	28/12/201	4478 MARA ROSANA FISCHER MAEHLER			19 - Não se Aplica		0	3.407,45	-	3.407,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.407,45	3.407,45		
9117	28/12/201	6393 JANI PACINI			19 - Não se Aplica		0	2.781,52	-	2.781,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.781,52	2.781,52		
9119	28/12/201	5910 CHALIMAR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	2.841,79	-	2.841,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.841,79	2.841,79		
9120	28/12/201	5910 CHALIMAR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	3.100,85	-	3.100,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.100,85	3.100,85		
9121	28/12/201	3508 BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO			19 - Não se Aplica		0	2.813,95	-	2.813,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.813,95	2.813,95		
9122	28/12/201	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica		0	3.781,01	-	3.781,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.781,01	3.781,01		
9123	28/12/201	6215 CAREN ISABEL KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	2.836,67	-	2.836,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.836,67	2.836,67		
9127	28/12/201	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN			19 - Não se Aplica		0	4.898,75	-	4.898,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.898,75	4.898,75		
9128	28/12/201	1319 ADRIANA SCHNORR DESSOY			19 - Não se Aplica		0	4.212,53	-	4.212,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.212,53	4.212,53		
9129	28/12/201	5047 BETINA ALICE HENZ DA CUNHA			19 - Não se Aplica		0	3.206,48	-	3.206,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	3.206,48	3.206,48		
9130	28/12/201	5774 CARLA CRISTINA BRAUN			19 - Não se Aplica		0	4.727,80	-	4.727,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.727,80	4.727,80		
9131	28/12/201	3479 SABRINA INES HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	3.154,80	-	3.154,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.154,80	3.154,80		
9132	28/12/201	3479 SABRINA INES HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	2.757,13	-	2.757,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.757,13	2.757,13		
9133	28/12/201	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 5671/2018.	170,00	170,00		
9134	28/12/201	929 CESAR AUGUSTO REITER			19 - Não se Aplica		0	3.882,24	-	3.882,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.882,24	3.882,24		
9135	28/12/201	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	3.035,97	-	3.035,97

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.035,97	3.035,97	
9136	28/12/201	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	3.637,27	-	3.637,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.637,27	3.637,27	
9137	28/12/201	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica	0	1.674,05	-	1.674,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	1.674,05	1.674,05	
9138	28/12/201	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica	0	2.322,10	-	2.322,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	2.322,10	2.322,10	
9139	28/12/201	5191 CASSIO RICARDO DE MORAES			19 - Não se Aplica	0	3.293,18	-	3.293,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.293,18	3.293,18	
9140	28/12/201	935 VERIDIANA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	5.344,32	-	5.344,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	5.344,32	5.344,32	
9141	28/12/201	3833 LETICIA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	4.500,07	-	4.500,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.500,07	4.500,07	
9142	28/12/201	905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	3.400,17	3.400,17	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/01/2019 a 15/02/2019).	3.400,17	3.400,17	
9143	28/12/201	7765 LUANA CRISTINA KLAFKE			19 - Não se Aplica	0	3.147,15	-	3.147,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.147,15	3.147,15	
9144	28/12/201	6577 IVANI INES COUTINHO			19 - Não se Aplica	0	3.592,00	-	3.592,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.592,00	3.592,00	
9145	28/12/201	936 SIMONE MARIA SCHWENDLER			19 - Não se Aplica	0	3.647,71	-	3.647,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.647,71	3.647,71	
9146	28/12/201	932 MAIRA CRISTINE STOHR			19 - Não se Aplica	0	4.086,08	-	4.086,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.086,08	4.086,08	
9147	28/12/201	633 JANINE DA COSTA - PF			19 - Não se Aplica	0	3.696,57	-	3.696,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.696,57	3.696,57	
9148	28/12/201	3512 JACSON AUGUSTO RICHTER			19 - Não se Aplica	0	3.428,12	-	3.428,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.428,12	3.428,12	
9149	28/12/201	937 ELISANDRA MORAES HACKENHAAR			19 - Não se Aplica	0	5.774,72	-	5.774,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	5.774,72	5.774,72	
9150	28/12/201	905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	3.064,04	-	3.064,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/01/2019 a 15/02/2019).	3.064,04	3.064,04	
9151	28/12/201	275 ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN			19 - Não se Aplica	0	3.071,12	-	3.071,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.071,12	3.071,12	
9152	28/12/201	905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	3.400,17	
							-	3.400,17	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/01/2019 a 15/02/2019).	3.400,17	3.400,17	
9153	28/12/201	1998 RANIELI STOHR			19 - Não se Aplica		0	4.873,00	
							-	4.873,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.873,00	4.873,00	
9154	28/12/201	636 CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN			19 - Não se Aplica		0	5.885,83	
							-	5.885,83	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	5.885,83	5.885,83	
9155	28/12/201	934 VAINÉ DEONISE UHLMANN BECKER			19 - Não se Aplica		0	4.071,85	
							-	4.071,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.071,85	4.071,85	
						Total da Unidade:	<b>644.309,46</b>	<b>27.417,17</b>	<b>672.034,63</b>
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
150	02/01/201	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							5,85	60,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00	
226	02/01/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	
							518,08	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 130,50 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 130,50 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	3.500,00	3.500,00	
267	02/01/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	
							1.113,22	9.011,22	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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, 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	12/04/201	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	LTDA		25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	0,00	3.160,30	5.577,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato nº 052/2018. (valor R\$ 185,90 por dia letivo)	185,90	31.603,00	
2536	12/04/201	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	LTDA.		25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	0,00	4.709,00	8.310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 053/2018. (valor R\$ 277,00 por dia letivo)	277,00	47.090,00	
2537	12/04/201	130 BT TRANSPORTES LTDA	LTDA		25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	0,00	2.448,00	4.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 054/2018. (valor R\$ 144,00 por dia letivo)	144,00	24.480,00	
4730	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	PJ		25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	2.000,00	2.000,00	
4768	05/07/201	101 MARIO JOAO MEES - ME	ME		25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	1.332,36	583,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	4.000,00	4.000,00	
5806	28/08/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	LTDA		25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002496	0,00	-	905,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	9,20	55,20
			2	10,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	96,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			4	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	96,75
			5	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
			9	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75
			10	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85
			11	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			13	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
5807	28/08/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002499	0,00	-	410,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			2	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	8,10
			3	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00
			4	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00
			5	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	27,00
			6	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			7	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			8	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
5808	28/08/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002502	0,00	-	2.053,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	164,50
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	315,00
			3	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	507,00
			4	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	115,20
			5	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
			7	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	127,68
			10	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			11	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			12	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,25	67,50
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
6121	31/08/201	1911 ARCELI RENZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	0,00	-	1.105,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	403,0000	kg	Banana, de primeira qualidade	2,50	1.007,50	
			2	49,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 85/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	98,00	
6127	31/08/201	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	969,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	240,00	
			2	75,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	150,00	
			3	193,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	579,00	
6129	31/08/201	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	120,00	
			2	110,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	220,00	
			3	100,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	300,00	
6137	31/08/201	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	1.734,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	89,0000	unidade	Alface, grauda, de primeira qualidade	1,75	155,75	
			2	130,0000	kg	Maracujá, em grau médio de amadurecimento e boas condições de consumo	4,00	520,00	
			3	38,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	76,00	
			4	65,0000	molho	Tempero verde, de primeira qualidade, peso médio do molho 250gr	1,50	97,50	
			5	295,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 093/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	885,00	
6144	31/08/201	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	103,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	58,00	
			2	25,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	45,00	
6145	31/08/201	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	164,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	58,00	
			2	59,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	106,20	
6146	31/08/201	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	25,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	14,50	
			2	6,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	10,80	
6147	31/08/201	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	148,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	58,00	
			2	50,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	90,00	
6148	31/08/201	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		0,00	-	47,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	29,00	
			2	10,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)	1,80	18,00	
6230	05/09/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002591		0,00	-	604,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	29,80	
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20	
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	48,60	
			4	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40	
			5	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00	
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00	
			8	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	33,75	
			9	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50	
			10	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
6231	05/09/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002594		0,00	-	697,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	14,90		
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20		
			3	15,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	35,25		
			4	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50		
			5	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00		
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00		
			7	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	2,70		
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			9	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	126,00		
			10	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85		
			11	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90		
			12	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00		
			13	3,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	2,25		
			14	10,0000	LATA	Sardinha 250gr	4,80	48,00		
			15	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20		
6232	05/09/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002597	0,00	-	1.850,08

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	393,75		
			2	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	210,00		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50		
			4	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	59,00		
			5	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	147,00		
			6	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00		
			7	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	110,40		
			8	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	127,68		
			9	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,99	79,80		
			10	6,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	84,00		
			11	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,25	67,50		
			12	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	67,50		
			13	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	3,75		
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
			15	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	95,20		
6372	13/09/201	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018002694	0,00	79,40	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Balão N° 7 Cores Sortidas, C/50	5,05	50,50	
			2	5,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	5,25	26,25	
			3	5,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,54	2,70	
			4	5,0000	UNIDADE	Cartolina Azul	0,54	2,70	
			5	5,0000	UNIDADE	Cartolina Rosa Claro	0,54	2,70	
			6	5,0000	UNIDADE	Cartolina Verde	0,54	2,70	
			7	10,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,54	5,40	
			8	1,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto	36,60	36,60	
			9	1,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m	51,25	51,25	
			10	3,0000	POTE	Tinta Têmpera, Cor: Branco - 250ml	4,65	13,95	
			11	2,0000	UNIDADE	Apoio Ergonômico Para Pés, Com Regulagem, Com Regulagem, Cor: Preta	32,50	65,00	
			12	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12x10	0,54	10,80	
			13	6,0000	UNIDADE	Fita Corretiva Para Escrita 6m X 5mm	3,70	22,20	
			14	3,0000	UNIDADE	Canetão (pincel Anatômico), Cor: Azul	3,40	10,20	
			15	3,0000	UNIDADE	Canetão (pincel Anatômico), Cor: Preto	3,40	10,20	
			16	3,0000	UNIDADE	Canetão (pincel Anatômico), Cor: Verde	3,40	10,20	
			17	3,0000	UNIDADE	Canetão (pincel Anatômico), Cor: Vermelho	3,40	10,20	
			18	2,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	7,20	14,40	
7014	05/10/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	645,70	681,50
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 até14/09/2019.	2.000,00	2.000,00	
7727	08/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018003268	0,00	-	9,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Cardan	80,00	160,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Desincravante	7,80	7,80	
			3	10,0000	PEÇA	Parafuso 1/4	0,20	2,00	
7932	20/11/201	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno			2018003419	0,00	-	998,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	499,00	998,00	
7943	21/11/201	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			2018003428	0,00	97,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PIAFEX - Programa de Intervenção e Autorregulação e Funções Executivas (5 a 6 anos)	97,00	97,00	
8256	27/11/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018003478	0,00	-	681,70
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	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00	
			3	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	4,95	
			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	2,70	129,60	
			7	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	103,20	
			8	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	33,75	
			9	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
			10	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00	
			11	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50	
8257	27/11/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018003481	0,00	-	405,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	25,50	
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40	
			3	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00	
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			5	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	97,20	
			6	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	27,00	
			7	4,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	15,80	
			8	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90	
			9	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	24,50	98,00	
8258	27/11/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018003484	0,00	-	1.887,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	164,50	
			4	48,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	115,20	
			5	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	48,00	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	507,00	
			7	20,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	140,00	
			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	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			11	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	162,00	
			12	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60	
			13	8,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	14,40	115,20	
			14	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	23,46	46,92	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8259	27/11/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003479	0,00	-	529,49

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	18,24
2	50,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	121,50
3	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	75,00
4	19,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	38,95
5	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	12,50
6	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	57,00
7	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
8	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
9	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,95	118,50
10	20,0000	QUILOGRAM	Repolho	0,95	19,00

8260	27/11/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003482	0,00	-	280,85
------	-----------	---	------------------------	-------------	------------	------	---	--------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	38,50
2	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	36,00
3	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25
4	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00
5	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	39,60
6	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,90	19,00
7	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,95	118,50

8261	27/11/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003485	0,00	-	447,45
------	-----------	---	------------------------	-------------	------------	------	---	--------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00
2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
3	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	90,00
4	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	76,00
5	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	20,00
6	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
7	20,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	1,90	38,00
8	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00

8262	27/11/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003480	0,00	-	537,01
------	-----------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	------	---	--------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	Batata Doce	2,40	48,00		
			2	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	74,75		
			3	15,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	183,00		
			4	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50		
			5	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96		
			6	7,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	34,30		
			7	29,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	76,85		
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65		
8263	27/11/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003483	0,00	-	323,46
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	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	12,00		
			3	5,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	14,95		
			4	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		
			5	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50		
			6	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96		
			7	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	24,50		
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50		
			9	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65		
8264	27/11/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003486	0,00	-	210,90
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	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20		
			4	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	53,00		
8276	28/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003491	0,00	-	2.554,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Cardan	71,97	143,94		
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Do Eixo Piloto	59,00	59,00		
			3	1,0000	PEÇA	Kit Embreagem	2.070,00	2.070,00		
			4	3,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,36	1,08		
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Da Balança Dianteira Inferior	140,00	280,00		
8319	30/11/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003527	0,00	-	334,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 - EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00	
8352	03/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003548	189,00	-	189,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Racor RI202	70,00	70,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psd981	119,00	119,00	
8353	03/12/201	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003547	260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 962	19,00	19,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro Combustível Diesel Psc 353	46,00	46,00	
			3	3,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	65,00	195,00	
8362	04/12/201	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003551	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sintético 10w40, Balde De 20 Litros	400,00	400,00	
8363	04/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018003555	360,20	-	360,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMAlho		14,90	14,90	
			2	16,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	37,60	
			3	15,0000	QUILOGRAMCoxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele		7,00	105,00	
			4	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	64,80	
			5	2,0000	QUILOGRAMLinguíça Mista		14,40	28,80	
			6	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	27,00	
			7	1,0000	QUILOGRAMMortadela Fatiada Sem Gordura		5,90	5,90	
			8	4,0000	QUILOGRAMPão Frances De 50gr		6,80	27,20	
			9	2,0000	QUILOGRAMQueijo Mussarela Fatiado		24,50	49,00	
8364	04/12/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018003556	306,60	-	306,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	QUILOGRAMAbacaxi		3,85	30,80	
			2	5,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	11,40	
			3	30,0000	QUILOGRAMBanana Prata		2,43	72,90	
			4	12,0000	QUILOGRAMBatata Inglesa		3,00	36,00	
			5	5,0000	QUILOGRAMCebola		3,80	19,00	
			6	3,0000	QUILOGRAMCenoura		2,50	7,50	
			7	5,0000	QUILOGRAMChuchu		2,25	11,25	
			8	10,0000	QUILOGRAMLaranja		1,90	19,00	
			9	25,0000	QUILOGRAMMaçã		3,95	98,75	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8365	04/12/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003559	567,69	-	567,69

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	35,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	134,75
2	8,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	18,24
3	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	90,00
4	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	12,30
5	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	76,00
6	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
7	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	33,00
8	40,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	1,90	76,00
9	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00

8366	04/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003557	188,26	-	188,26
------	-----------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

## 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	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 Formosa	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

8367	04/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003560	874,45	-	874,45
------	-----------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	43,50
2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
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	15,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	142,50
6	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	58,80
7	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	118,00
8	15,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	39,75

8378	04/12/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003553	660,90	-	660,90
------	-----------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	121,50		
			2	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	75,00		
			3	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	41,00		
			4	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	144,00		
			5	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	12,50		
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00		
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40		
			8	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,95	118,50		
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00		
8379	04/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003554	660,81	-	660,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	89,70		
			2	5,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	43,50		
			3	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		
			4	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50		
			5	19,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	66,31		
			6	7,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	34,30		
			7	29,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	76,85		
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65		
8380	04/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003558	1.255,80	-	1.255,80
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	2,0000	PACOTE	Arroz T1 Com 5 Kg	8,20	16,40		
			3	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80		
			4	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40		
			5	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	48,00		
			6	40,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	280,00		
			7	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	140,00		
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			9	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	162,00		
			10	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60		
			11	6,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70		
			12	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	47,20		
			13	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	95,20		
			14	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00		
			15	8,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	6,00		
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
8381	04/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003552	674,65	-	674,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	4,00	
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50	
			3	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00	
			4	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	48,00	
			5	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	31,50	
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00	
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	129,60	
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60	
			10	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75	
			11	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
			12	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50	
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00	
8408	05/12/201	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno		2018003588	195,00	-	195,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra no motor de partida do ônibus n° 57	95,00	95,00	
			2	1,0000		Mão de obra no alternador do ônibus n° 57	100,00	100,00	
8424	05/12/201	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno		2018003579	155,00	-	155,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do sistema de som do ônibus n° 74.	155,00	155,00	
8527	11/12/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000007/2018	2018003653	332,00	-	332,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	65,00	65,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00	
8528	11/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003654	294,15	-	294,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00	
			2	3,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	42,00	
			3	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	97,20	
			4	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75	
			5	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
8529	11/12/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003655	226,55	-	226,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	109,35
			2	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	1,90	3,80
			4	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,95	59,25
			5	17,0000	QUILOGRAM	Repolho	0,95	16,15
8530	11/12/201	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003658	266,95	-	266,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	38,50
			2	15,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	36,45
			3	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	30,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	96,00
			5	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
8531	11/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003659	59,69	-	59,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	28,50
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	17,94
			3	5,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	13,25
8532	11/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003656	207,26	-	207,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	74,75
			2	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96
			3	7,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	34,30
			4	24,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	63,60
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
8533	11/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003657	139,05	-	139,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,35	37,60
			2	4,0000	QUILOGRAM	- Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
			3	3,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	10,75	32,25
			4	3,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	14,00	42,00
8573	13/12/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003681	267,00	-	267,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	267,00
8576	13/12/201	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2018003689	22.602,90	-	22.602,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.385,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	22.602,90
8577	13/12/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003687	23.275,50	- 23.275,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.575,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	23.275,50
8578	13/12/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003685	8.690,70	- 8.690,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.455,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	8.690,70
8726	13/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003684	14.096,28	- 14.096,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.982,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	14.096,28
8727	13/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003686	7.458,78	- 7.458,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.107,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	7.458,78
8728	13/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003688	23.289,66	- 23.289,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.579,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	23.289,66
8729	13/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			19 - Não se Aplica	2018003690	22.599,36	- 22.599,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.384,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	22.599,36
8755	13/12/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018003703	65,00	- 65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00
8759	14/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			19 - Não se Aplica	2018003706	135,00	- 135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão A Venâncio Aires (boa Esperança/rsc)	6,75	135,00
8785	17/12/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018003711	267,00	- 267,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 45kg	267,00	267,00	
8810	19/12/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	13.730,30	10.097,25	3.633,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 4730/2018 - Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	13.730,30	13.730,30	
8844	21/12/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018003736	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00	
9098	26/12/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003749	5.097,60	5.097,60	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.440,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	5.097,60	
9099	26/12/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003751	13.983,00	12.114,33	1.868,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.950,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	13.983,00	
9100	26/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003750	5.093,98	5.093,98	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.438,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	5.090,52	
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 02 E 03	3,46	3,46	
9101	26/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003752	13.972,74	13.972,74	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.947,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	13.972,38	
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 02 E 03	0,36	0,36	
9102	26/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018 2018003753	3,26	-	3,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte de passagem linhas 02 e 03. Ensino Fundamental	0,08	0,08	
			2	1,0000		Parte de passagem linhas 02 e 03. Ensino Médio	3,18	3,18	
9158	28/12/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	8.648,00	-	8.648,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 4730/2018 - Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	8.648,00	8.648,00	
9160	28/12/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			9 - Licitação Inexigível 000001/2018	0	17.211,93	-	17.211,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.440,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	5.097,60	
			2	3.422,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	12.113,88	
			3	1,0000	UNIDADE	Parte Passagem Linha 01	0,45	0,45	
9161	28/12/201	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível 000001/2018	0	19.066,72	-	19.066,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.438,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	5.090,52	
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 02 E 03	3,46	3,46	
			3	3.947,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,54	13.972,38	
			4	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 02 E 03	0,36	0,36	
9162	28/12/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			9 - Licitação Inexigível 000001/2018	0	1.851,42	-	1.851,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	523,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,54	1.851,42	
Total da Unidade:							<b>229.745,14</b>	<b>60.484,81</b>	<b>234.571,02</b>
Total do Órgão:							<b>1.062.625,50</b>	<b>182.968,60</b>	<b>1.108.319,11</b>
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
71	02/01/201	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.600,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
92	02/01/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	449,66	623,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura nº 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2018.	4.200,00	4.200,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
106	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	5,14	104,18

## 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° 9951-3608.	1.200,00	1.200,00

117	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	29,20	45,30
-----	-----------	---	--------------------	--	---	------	-------	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores. Matrícula n° 228 e 223.	600,00	600,00

143	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	218,67
-----	-----------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

## 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

221	02/01/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	298,30	-
-----	-----------	----------------------------------	-------------	-------------	---	------	--------	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	500,00	500,00

293	02/01/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.369,02	-
-----	-----------	--	--------------------	--	---	------	----------	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1.560,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 30 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	21.606,00

411	08/01/201	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto peq		0	0,00	-	1.600,00
-----	-----------	---	---------------------------	--	---	------	---	----------



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme Contrato n° 003/2018, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.600,00	19.200,00
4734	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
6989	03/10/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	2.024,85
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.	3.000,00	3.000,00
7009	05/10/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 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 n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00
7091	09/10/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	1.691,78
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
7800	13/11/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	2018003322		0,00	-	55,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	193,68	193,68	
8590	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0		10.454,65	-	10.454,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	10.454,65	10.454,65	
8591	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0		2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	2.228,47	2.228,47	
8598	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0		935,80	-	935,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	935,80	935,80	
8604	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0		3.766,58	-	3.766,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	3.766,58	3.766,58	
8638	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96	
8642	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03	
8646	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0		1.454,23	-	1.454,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.454,23	1.454,23	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8668	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.388,40	2.388,40
8692	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	460,59	460,59
8929	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF. - AGRICULTURA	13.074,49	13.074,49
8930	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018F.G. - AGRICULTURA	623,86	623,86
8931	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.436,48	-	2.436,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - AGRICULTURA	2.436,48	2.436,48
8932	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	257,34	-	257,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD.INSALUBRIDADE - AGRICULTURA	257,34	257,34
8933	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018SUBSIDIO - AGRICULTURA	2.228,47	2.228,47
8934	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.871,59	-	1.871,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES - AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59	
8935	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.595,58	-	10.595,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRATOS EMERGENCIAIS - AGRICULTURA	10.595,58	10.595,58	
8993	21/12/201	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		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 CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03	
9000	21/12/201	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.091,95	-	1.091,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS	1.091,95	1.091,95	
9003	21/12/201	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.225,07	-	2.225,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - SMAMA	2.225,07	2.225,07	
9040	21/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	460,59	460,59	
9061	21/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA3	2.388,40	2.388,40	
9086	21/12/201	8683	HENRIQUE JACOBI	19 - Não se Aplica		0	800,00	27,54	772,46

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor HENRIQUE JACOBI por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e 1169/2005. Vigência: dezembro/2018.	800,00	800,00	
9094	26/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	664,57	-	664,57
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 143/2018 - Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 3166977-8. Previsão até 31/12/2018.	664,57	664,57	
9163	28/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	413,26	-	413,26
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 6989/2018.	413,26	413,26	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>69.932,23</b>	<b>4.147,73</b>	<b>78.421,39</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
125	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	21,20	3,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2018. Matrícula nº 743.	200,00	200,00	
140	02/01/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	0,22	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n] 5678586-1. Vigência até 31/12/2018.	500,00	500,00	
201	02/01/201	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	851,94
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.031,60 (2 quotas no valor de R\$ 2.015,80 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2018.	4.031,60	48.379,20	
222	02/01/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	300,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme primeiro termo aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017, vigência pelo período de 12 meses, a contar de 26 de maio de 2018.	8.000,00	8.000,00
4735	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	1.000,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação por R\$ 41,20 a hora nos equipamentos nº 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 87, 88 e 89. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00
4736	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo nº. 62 e 75). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
4737	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	300,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo nº. 78). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00
4767	05/07/201	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 78). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
5361	30/07/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017 0	0,00	969,60 -





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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° 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 até14/09/2019.	2.000,00	2.000,00		
7017	05/10/201	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	544,20	399,90
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		
7059	08/10/201	8788 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2018	0	0,00	-	46.103,90
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 n° 108/2018 (valor total de R\$ 49.800,00).	46.103,90	46.103,90		
7060	08/10/201	8788 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2018	0	0,00	-	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 n° 108/2018 (valor total de R\$ 49.800,00) - contrapartida.	3.696,10	3.696,10		
7297	23/10/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	37,57	30,82
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.	100,00	100,00		
7625	30/10/201	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno		2018003191	0,00	-	240,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Compressor Denso	120,00	240,00
7681	06/11/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003233	0,00	-
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
7789	12/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003300	0,00	7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Torneira Da Barrica De Água - Para Caminhão n° 62.	7,50	7,50
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Retroescavadeira n° 65.	108,00	108,00
			3	1,0000	UNIDADE	Aromatizante Gel - Para Trator n° 82.	8,88	8,88
			4	3,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Trator n° 82.	9,20	27,60
			5	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Trator n° 82.	8,21	16,42
7790	12/11/201	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003301	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Abraçadeira Mangote	24,00	96,00
7791	12/11/201	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003306	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra revisão preventiva 1.000 horas da Escavadeira Hidráulica n° 87	1.846,80	1.846,80
7792	12/11/201	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003305	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Biocida Para Óleo Diesel	155,00	155,00
			2	1,0000	KIT	Kit Filtros Motor, Diesel, Hidráulico, Ar E Cabine	2.434,15	2.434,15
			3	1,0000	PEÇA	Junta Tampa Do Cabeçote	271,35	271,35
			4	1,0000	BALDE	Óleo De Motor Diesel- 15w40 - 20 Litros	315,00	315,00
8254	27/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003477	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante P551100	67,23	67,23
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R120 Lj-10m-aqii	115,00	115,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo 908450	137,04	137,04
8279	28/11/201	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.031,60 (2 quotas no valor de R\$ 2.015,80 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2018.	3.468,72	3.468,72	
8303	29/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003515	0,00	-	335,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Pino Liso 22x120 - Para Trator nº 82.	14,70	58,80	
			2	3,0000	PEÇA	Pino Liso 16x120 - Para Trator nº 82.	11,85	35,55	
			3	4,0000	PEÇA	Pino Hidráulico 12mm - Para Trator nº 82.	12,00	48,00	
			4	10,0000	UNIDADE	Grampo R 5x9 - Para Trator nº 82.	0,75	7,50	
			5	5,0000	PEÇA	Quebra Dedo 5/16 - Para Trator nº 82.	2,69	13,45	
			6	5,0000	PEÇA	Quebra Dedo 3/8 - Para Trator nº 82.	2,69	13,45	
			7	5,0000	PEÇA	Quebra Dedo 7/16 - Para Trator nº 82.	3,23	16,15	
			8	1,0000	PEÇA	Articulação Da Direção - Para Retroescavadeira nº 64.	142,50	142,50	
8306	29/11/201	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003513	0,00	-	139,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	METRO	Tube Galvanizado 3/4 X 2,25mm	23,20	139,20	
8317	29/11/201	7716 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003521	0,00	-	228,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/2	3,00	12,00	
			2	8,0000	UNIDADE	Parafuso 4.0x40	23,00	184,00	
			3	8,0000	PEÇA	Porca Sextavada	4,00	32,00	
8330	30/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003522	0,00	-	297,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan	30,00	60,00	
			2	40,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,06	2,40	
			3	20,0000	UNIDADE	Rebite 6,2x22	0,26	5,20	
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento 32209	70,00	70,00	
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento 32212	90,00	90,00	
			6	1,0000	PEÇA	Retentor Da Roda	45,00	45,00	
			7	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Mangote	12,50	25,00	
8356	03/12/201	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003543	1.649,20	-	1.649,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	117,80	1.178,00	
			2	4,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses - Para testes de tubérculo no rebanho do Município.	117,80	471,20	
8377	04/12/201	8444 HJJ ARGAMASSA E CONCRETOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003539	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	31,2500	M3	Concreto Usinado, Brita 01, Fck 300	320,00	10.000,00	
8410	05/12/201	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno	2018003590	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra no câmbio de reversão da retroescavadeira n° 64.	100,00	100,00	
8428	06/12/201	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003595	177,20	-	177,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Retentor 01462	35,20	35,20	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento 32212	142,00	142,00	
8429	06/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003594	681,91	-	681,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAM	Graxa De Rolamento	29,31	29,31	
			2	20,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm	0,88	17,60	
			3	5,0000	PEÇA	Retentor Da Roda	45,00	225,00	
			4	2,0000	PEÇA	Rolamento 32209	70,00	140,00	
			5	3,0000	PEÇA	Rolamento 32212	90,00	270,00	
8465	07/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	510,00	213,56	296,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 270/2018.	510,00	510,00	
8480	10/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	2.550,00	1.238,78	1.311,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7005/2018.	2.550,00	2.550,00	
8520	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003641	1.291,25	-	1.291,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.291,25	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8610	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	7.412,27	-	7.412,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	7.412,27	7.412,27
8611	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.216,54	-	1.216,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	1.216,54	1.216,54
8648	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	270,36	-	270,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS	270,36	270,36
8676	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.592,18	-	1.592,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRIC SER	1.592,18	1.592,18
8701	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	307,04	-	307,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	307,04	307,04
8749	13/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	70,90	-	70,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	Complemento ao empenho nº 8611/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	70,90	70,90
8781	17/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno		2018003707	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora nº 72	50,00	50,00
8831	20/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno		2018003718	48,00	-	48,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do caminhão n° 75	25,00	25,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu do caminhão n° 75	23,00	23,00	
8847	21/12/201	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003730	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	25,00	25,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Retroescavadeira n° 64	15,00	15,00	
8849	21/12/201	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003725	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Tube De Alta Pressão	93,00	93,00	
8850	21/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003724	267,74	-	267,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bomba Água Do Motor - Para Retroescavadeira n° 33.	210,00	210,00	
			2	6,0000	PEÇA	Elástico Para Lona - Para Caminhão n° 62.	2,50	15,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado - Para Caminhão n° 62.	21,00	21,00	
			4	20,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3 - Para Caminhão n° 62.	0,68	13,60	
			5	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Para Cabo De Aço - Para Caminhão n° 62.	4,07	8,14	
8936	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.209,15	-	10.209,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PESSOAL - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	10.209,15	10.209,15	
8937	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.364,44	-	1.364,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	1.364,44	1.364,44	
8938	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	686,24	-	686,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	686,24	686,24	
8939	21/12/201	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	516,51	-	516,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018H.E. 50% - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	516,51	516,51		
8940	21/12/201	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	2.433,08	-	2.433,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRATOS EMERGENCIAIS - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	2.433,08	2.433,08		
9010	21/12/201	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	510,95	-	510,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS	510,95	510,95		
9023	21/12/201	2286	PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ		7 - Dispensa por Pequeno		2018003740	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Montagem de pneu retroscavadeira n° 65	45,00	45,00		
9052	21/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	328,98	-	328,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	328,98	328,98		
9080	21/12/201	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	1.705,93	-	1.705,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRI SERVIÇO DE MÁQUINA	1.705,93	1.705,93		
9090	26/12/201	2286	PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ		7 - Dispensa por Pequeno		2018003747	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroscavadeira n° 65	50,00	50,00		
9096	26/12/201	7530	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO		19 - Não se Aplica		0	6.370,56	-	6.370,56



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	56,0000		Pagamento de 56 sacos de semente de milho = R\$ 113,76 o saco de 20 kg. Programa Troca-troca (onde o Município arca com o percentual de 72% e o Estado de 28% do valor do saco de semente de milho de 20 kg, adquirido por R\$ 158,00) Conforme Resolução 013/2013.	113,76	6.370,56
			<b>Total da Unidade:</b>	<b>52.548,43</b>	<b>12.647,38</b>

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

245	02/01/201	7610	QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000030/2015	0	0,00	3.196,98	-
-----	-----------	------	---	------------------------	-------------	---	------	----------	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	meses	Análises químicas dos efluentes bruto e tratado: vazão máxima (m³/dia), temperatura, pH, materiais flutuantes, sólidos sedimentares, óleos e graxas mg/l, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal mg N/L. Análises feitas duas vezes por mês para bruto e tratado, valor unitário de R\$ 246,04 por análise. Conforme 2 ° Termo Aditivo do Contrato n° 101/2015, vigência até 20/10/2018.	984,16	11.809,92
2	4,0000	trimestre	Monitoramento trimestral do corpo receptor (arroio) em dois pontos, um a montante, a uma distância não inferior a 100m, e outro a justante, distância de 50m, do ponto de lançamento, parâmetros: pH, OD, DBO e nitrogênio amoniacal. Valor trimestral por ponto: R\$ 122,25. Análises químicas na ETE de Vila Kroth, para Licença de Operação 4090/2015-DL. Vigência até 20/10/2018.	244,50	978,00

1612	06/03/201	4094	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	0,00	800,00	-
------	-----------	------	--	------------------------	-------------	---	------	--------	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	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 05/03/2018, com vigência até 05/05/2018.	400,00	1.200,00

2348	05/04/201	954	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica	2018000891		0,00	279,42	334,53
------	-----------	-----	--	--------------------	------------	--	------	--------	--------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Pagamento de Programa/Rateio de Resíduos Sólidos, que tem por objeto a revisão e adequação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Estratégico Regional para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, conforme Contrato Cisvale 01/2018. Previsão 04/2018 a 31/12/2018.	539,18	4.852,62	
8566	12/12/201	8304 MARCONDES M PACHECO - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	1.900,00	-	1.900,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	dias	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 123/2018, prazo de execução dos serviços de 45 dias após a assinatura do contrato, em 10/12/2018, valor mensal de R\$ 2.850,00.	95,00	1.900,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>4.276,40</b>	<b>2.234,53</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>124.380,66</b>	<b>21.071,51</b>	<b>245.616,65</b>
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
107	02/01/201	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	506,71	484,49
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel, modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 99352994, 9918-7289, 9749-1149, 95879865, 9587-9863, 97032257, 97412117, 9974-1382, e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
113	02/01/201	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	35,00	50,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2018.	300,00	300,00	
119	02/01/201	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	16,00	61,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2018. Matrícula n° 436.	700,00	700,00		
160	02/01/201	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	02/01/201	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT			19 - Não se Aplica		0	0,00	700,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31/12/2018.	700,00	8.400,00		
179	02/01/201	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT			19 - Não se Aplica		0	0,00	2.500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		Pagamento de auxílio moradia para KEYTIA MARTIN AMIOT, Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.487 de 08/03/2017. Vigência até 31/12/2018.	2.500,00	30.000,00		
183	02/01/201	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	4.520,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2018.	2.260,20	27.122,40		
241	02/01/201	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	834,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	38.000,00	38.000,00		
242	02/01/201	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	200,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de INSS dos serviços médicos. Previsão até 31/12/2018.	200,00	200,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
243	02/01/201	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00
294	02/01/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.446,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.680,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO, 90 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	64.818,00
325	03/01/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	151,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para FABIANE PINHEIRO DOS SANTOS, sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 11/01/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77
414	08/01/201	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	96,32	195,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	1.500,00	1.500,00
415	08/01/201	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	2.408,45	883,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
1063	14/02/201	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	7 - Dispensa por Pequeno		2018000328	0,00	1.275,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de desinsetização nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro, compreendendo 687,60 m <sup>2</sup>	710,00	710,00	
			2	1,0000		Serviços de desratização nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro, compreendendo 687,60 m <sup>2</sup>	200,00	200,00	
			3	1,0000		Limpeza dos reservatórios de água nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro.	365,00	365,00	
1064	14/02/201	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018000329	0,00	590,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 m <sup>2</sup>	290,00	290,00	
			2	1,0000		Serviços de desratização nas dependências da Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, compreendendo 187,97 m <sup>2</sup>	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	
1504	01/03/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018000498	0,00	15,75	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		QUILOGRAMAçucar Refinado - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	2,25	15,75	
1597	06/03/201	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			27 - Dispensa (Exceto peq	0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de artesanato, conforme Contrato n° 039/2018 (valor de R\$ 700,00 por mês, sendo que as aulas ocontecerão em dois turnos semanais). Vigência até 31/12/2018.	700,00	7.000,00	
2346	05/04/201	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018000889	0,00	22,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pizza	7,00	14,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo - Destinado para as Oficinas Terapêuticas.	8,00	8,00	
3119	30/04/201	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	6.302,10	341,86



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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	Cola Silicone 280g - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	12,15	12,15
			2	1,5000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	6,30	9,45
			3	4,0000	UNIDADE	Cimalha De Pinus - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	6,55	26,20
			4	2,0000	METRO	Rodapé De Pinus - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	4,40	8,80
			5	1,0000	QUILOGRAM	Prego 16x21 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	8,50	8,50
			6	1,0000	UNIDADE	Fechadura Hamburguesa - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	42,90	42,90
			7	1,0000	GALÃO	Verniz - 3,60 Litros - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	78,95	78,95
			8	1,0000	UNIDADE	Kit Para Pintura Com 3 Peças - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	15,90	15,90
			9	1,0000	UNIDADE	Pincel 2" - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	5,10	5,10
3888	04/06/201	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018001565	0,00	253,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	36,15	253,05
4108	13/06/201	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018 2018001688	0,00	112,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,99	177,30
			2	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,28	154,00
			3	5.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	99,50
			4	750,0000	COMPRIMID	Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,15	112,50
			5	2.200,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	298,76
			6	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,97	394,00
			7	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	62,20
			8	10.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	579,00
			9	100,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,31	31,00
			10	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	186,84
			11	100,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,49	48,90
4613	28/06/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno		2018001882	0,00	15,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da ambulância Doblô nº 46.	15,00	15,00
4640	02/07/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	151,77	-





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme Termo de Compromisso. Vigencia 16/07/2018 à 15/01/2018.	44.494,60	44.494,60	
4967	18/07/201	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018002103	0,00	12,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo De Laranja	6,00	6,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cuca Recheada. Oficinas terapêuticas de saúde mental	6,50	6,50	
5150	26/07/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002174	0,00	130,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAMS	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	6,50	130,00	
5162	27/07/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018002184	0,00	-	30,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g - Para UBS-CENTRO	12,15	24,30	
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório - Para UBS-SANTO ANTÔNIO	5,75	5,75	
5362	30/07/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.484,35
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	30/07/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	0,00	1.109,78	15.539,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, oleo diesel e oleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, 85. Previsão até 31/12/2018.	41.000,00	41.000,00	
5364	30/07/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	663,06	622,09





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	42,0000	CARTELA	Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg - Cartela Com 21 Comprimidos	0,63	26,46	
			2	4.000,0000	COMPRIMID	Furosemda 40 Mg	0,02	77,20	
			3	6.400,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,06	409,60	
			4	5.040,0000	COMPRIMID	Amoxiciclina 500mg	0,14	705,10	
			5	900,0000	COMPRIMID	Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,07	64,80	
5764	23/08/201	6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002462	0,00	-	421,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Estrutura de palco dobrável para teatro de fantoches	235,00	235,00	
			2	1,0000		Fantoches de mão Família Branca, composto por 6 elementos: vovô, vovó, papai, mamãe, filho, filha. Confeccionados em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca. Tamanho aproximado 15x30cm	69,50	69,50	
			3	1,0000		Kit fantoches coloridos composto por 7 personagens: Lobisomem, Mapinguari, Saci Pererê, Boto, Cuca, Boi Bumbá e Iara. Confeccionados em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca. Tamanho aproximado 15x30cm	124,00	124,00	
			4	1,0000		Fantoches de mão, Policial, Copeira, Mecânico, Enfermeira e Médico. Confeccionado em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca permitindo movimentos, todos os detalhes costurados, olhos bordados. Altura aproximada 24cm	98,00	98,00	
			5	1,0000		Fantoches de mão, Lobo Mau e Os 3 Porquinhos. Confeccionado em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca permitindo movimentos, todos os detalhes costurados, olhos bordados. Altura aproximada 24cm	60,00	60,00	
			6	1,0000		Fantoches de mão, Família Negra (Papai, Mamãe, Vovô, Vovó, Filho e Filha). Confeccionado em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca permitindo movimentos, todos os detalhes costurados, olhos bordados. Altura aproximada 24cm	69,50	69,50	
5770	23/08/201	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica	0	0,00	6.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Vigência até 31/08/2018. Complemento ao empenho nº 247/2018.	6.000,00	6.000,00	
6104	31/08/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	154,80	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6348	12/09/201	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018002670	0,00	52,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 50 Unidades	13,10	52,40
6351	12/09/201	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	840,00	7.160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de aulas de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.649/2018. Total de pessoas inscritas habilitadas: 96 (auxílio de R\$ 40,00 por pessoa). Vigência: Setembro à Dezembro/2018.	3.840,00	15.360,00
6439	17/09/201	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	855,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal n° 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	3.262,40	3.262,40
6474	19/09/201	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	725,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, pelo período de 30 dias, a contar e 01 de setembro de 2018, conforme segundo Termo aditivo do contrato de credenciamento.	5.000,00	5.000,00
6488	19/09/201	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002782	0,00	141,00	471,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	TUBO	Neomicina 5mg + Bacitracina 250 Ui/g - Pomada - Tubo Com 15 G	1,15	34,42
			2	10,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,15	21,50
			3	1.000,0000	COMPRIMIDA	alopurinol 300mg	0,13	128,30
			4	6.000,0000	COMPRIMIDA	Furosemida 40 Mg	0,02	115,80
			5	20,0000	FRASCO	Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,56	11,20
			6	12.000,0000	COMPRIMIDA	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	200,40
			7	12,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,70	44,40
			8	90,0000	CARTELA	Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg - Cartela Com 21 Comprimidos	0,63	56,70
6501	21/09/201	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	27 - Dispensa (Exceto peq		0	0,00	-	1.586,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	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 a 10 dias do mês de dezembro)	39,66	396,60		
6510	24/09/201	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno	2018002803	0,00	0,34	630,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio 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		Auxílio 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		
6549	25/09/201	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002820	0,00	52,40	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 50 Unidades	13,10	52,40		
6793	26/09/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	151,77	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LAURO FISCHER, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombo sacra sem constraste, a ser realizada no dia 08/10/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77		
6949	02/10/201	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			20 - Chamamento Público	000101/2018	0	0,00	2.610,53	850,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento N° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	28.000,00	28.000,00		
6961	02/10/201	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	1.806,50	247,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	2.500,00	2.500,00		
6987	03/10/201	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	502,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
7001	04/10/201	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002916	0,00	1.000,00	-	
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		
7007	05/10/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	753,65	329,80
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		
7057	08/10/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	208,23	417,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
7086	09/10/201	8789	LABORMED CLINICA DE VACINACAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	180,00	-	
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		
7199	17/10/201	5412	COMERCIAL CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003044	0,00	-	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		
7218	18/10/201	713	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO		19 - Não se Aplica		0	0,00	151,77	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CESAR AUGUSTO HEISLER, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombar sacra sem contraste, a ser realizada no dia 25/10/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
7231	19/10/201	4511	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003071	0,00	144,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMPRIMIDA	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	COMPRIMIDA	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	19/10/201	6533	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003070	0,00	42,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
7252	22/10/201	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003086	0,00	1.620,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	9,83	491,50
			2	10.000,0000	COMPRIMID	Carbamazepina 200mg	0,07	700,00
			3	2.700,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,15	405,00
			4	150,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml - Frasco Com 60ml	3,90	585,00
			5	400,0000	COMPRIMID	Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,77	307,96
			6	6.300,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,13	844,20
			7	1.350,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	1,20	1.620,00
			8	50,0000	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 15ml+diluyente	5,44	272,00
			9	200,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,00	199,78
			10	30,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	7,50	225,00
7284	23/10/201	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003103	0,00	-	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
7630	31/10/201	7313 GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003206	0,00	-	389,70



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 EGOMAR MIGUEL MEURER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna cervical sem constraste, a ser realizada no dia 12/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
7711	07/11/201	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003258	0,00	-	341,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UNIDADE	Tube Coletor Para Teste De Gravidez	1,37	341,50
7712	07/11/201	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 LAURINA MARIA WILDNER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
7803	13/11/201	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELSTOR HEINEN sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 13/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	93,00	93,00
7813	13/11/201	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	39.834,44
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.	60.000,00	60.000,00
7833	14/11/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	176,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ILONE MARIA STEFFENS, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de crânio com constraste, a ser realizada no dia 26/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
7841	14/11/201	7614 JAILTON REIMANN	7 - Dispensa por Pequeno		2018003343	0,00	392,71	103,29

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para Guisela Kronbauer, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	310,00	310,00	
			2	1,0000		Auxílio para Guisela Kronbauer, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 13/11/2018 a 31/12/2018.	186,00	186,00	
7897	19/11/201	182 TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003394	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem a Nova Prata com ônibus de 24 lugares, no dia 27/11/2018 para levar integrantes dos grupos de oficinas terapêuticas de saúde mental em visita ao Parque de Águas Termais "Caldas de Prata" em Nova Prata, RS. Saída às 06:00h de Mato Leitão e retorno às 20:00h	1.000,00	1.000,00	
7912	19/11/201	8518 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000020/2017 2018003396	0,00	17,40	1.545,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	540,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,80	432,00	
			2	1.300,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalérgica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,87	1.131,00	
7925	20/11/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	176,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARIA CLERIA DOS SANTOS, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de cranio com contraste, a ser realizada no dia 27/11/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	176,01	176,01	
7938	21/11/201	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno	2018003425	0,00	-	70,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Bola De Isopor	0,28	27,60	
			2	1,0000	PACOTE	Copo Térmico De Isopor 100ml, Tira Com 25 Copos	3,30	3,30	
			3	1,0000	ROLO	Fita Mimosa, Rolo De 50 Metros	3,00	3,00	
			4	2,0000	TUBO	Cola Gliter 35gr	6,80	13,60	
			5	6,0000	METRO	Fita Decorada	0,80	4,80	
			6	6,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado	3,00	18,00	
7947	21/11/201	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	102,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	650,0000	COMPRIMID	Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,15	97,50
			2	3.000,0000	COMPRIMID	Paracetamol 500mg	0,04	105,00
			3	1.500,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	29,85
7976	22/11/201	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003436	0,00	-	565,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,09	270,00
			2	1.800,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,09	162,00
			3	2.100,0000	COMPRIMID	Ranitidina 150mg	0,06	133,98
7977	22/11/201	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003438	0,00	-	244,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	12,25	244,98
7986	22/11/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ALDINO BECKER, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 26/11/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	144,00	144,00
7989	22/11/201	8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018003444	0,00	-	498,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PACOTE	Ataduras De Crepom Enrolada Individualmente Com 20 Cm X 1,80 M (repouso) E 4,5 M (esticada) Cor Natural Com 13 Fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente. Pacote com 12 unidades	9,97	498,50
7990	22/11/201	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003443	0,00	-	465,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	UNIDADE	Espéculo Vaginal, Tamanho G, Descartável Produzido Em Poliestileno, Permite Excelente Transparência e Transmissão luminosa. Valvulas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta)	0,80	240,00
			2	5,0000	CAIXA	Scalp Intravenoso Periferico N°23 constituído por: agulha em aço inoxidável, com asas maleáveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butherfly"), estéril, atóxico e apirogênico, embalado individualmente, n° 23. - Caixa com 100 unidades.	21,00	105,00
			3	10,0000	UNIDADE	Garrote P/punção Venosa Tipo Free Hand (tecido Elástico, Fecho Em Pvc)	12,00	120,00
8000	23/11/201	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	7 - Dispensa por Pequeno		2018003454	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Régis Herman Spellmeier no curso de atualização de Condutores de Veículo de Emergência, a se realizar no dia 27 de novembro.	150,00	150,00
8016	26/11/201	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Dezembro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
8019	26/11/201	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003468	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Recarga de toner Samsung D101. UBS Centro	65,00	130,00
8266	27/11/201	15 GABRIELA M. DE CASTRO FRAGOMENI - PJ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	193,50
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 05/12/2018.	193,50	193,50
8268	27/11/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 WALDEMAR DE SOUZA, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombar sem constraste, a ser realizada no dia 30/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
8278	28/11/201	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003489	0,00	-	236,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Cinta Plástica 2.5	0,25	1,25	
			2	10,0000	UNIDADE	Cinta Plástica 4.8	0,70	7,00	
			3	1,0000	PEÇA	Termostato	228,00	228,00	
8311	29/11/201	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 EDSON RODRIGO DA COSTA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 29/11/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
8315	29/11/201	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003525	0,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado da Master Minibus n° 42, compreendendo troca do termostato rotativo	340,00	340,00	
8316	29/11/201	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003524	0,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Pomada De Papaina 6%, Frasco De 500gr	115,00	115,00	
8324	30/11/201	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 ANDRE ANSCHAU, sobre exame especializado de tomografiade computadorizada de ossos temporais sem constraste, a ser realizada no dia 06/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00	
8325	30/11/201	8224 TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA- ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	105,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 Adelia Hillesheim, sobre consulta médica realizados pelo especialista Cirurgião Plástico Dr. Fransisco Tostes, a realizar-se no dia 04/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	105,00	105,00	
8337	30/11/201	6318 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2017 2018003519	0,00	-	732,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000		COMPRIMIDLevodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,61	732,00	
8345	03/12/201	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	3.447,27	-	3.447,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/12/2018 a 29/12/2018).	3.447,27	3.447,27	
8347	03/12/201	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: 17/12/2018 a 31/12/2018).	2.431,28	2.431,28	
8349	03/12/201	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 04/12/2018, conforme Concessão n° 3556/08.02.	70,00	70,00	
8355	03/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003545	94,88	-	94,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,17	60,51	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	12,36	12,36	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 4150	12,00	12,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	10,01	10,01	
8357	03/12/201	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003542	137,60	-	137,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	FRASCO	Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	2,26	45,20	
			2	30,0000	FRASCO	Loção Oleosa A Base De age (ácidos Graxos Essenciais), Vitamina A E E, frasco de 200ml	3,08	92,40	
8358	03/12/201	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	54,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de dezembro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
8360	03/12/201	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003541	1.005,70	-	1.005,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	560,0000	COMPRIMID	Citalopran 20 Mg	0,19	106,40
			2	15,0000	FRASCO	Protetor Solar Fps 30 Com 120 Ml	9,06	135,90
			3	5,0000	CARTELA	Norestirona 0,35mg, Cartela Com 35 Comprimidos	6,70	33,50
			4	900,0000	COMPRIMID	Carvedilol 25mg	0,13	117,00
			5	4,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	5,85	23,40
			6	1.000,0000	COMPRIMID	Aciclovir 200mg	0,24	238,00
			7	1.500,0000	COMPRIMID	Complexo B Comprimido Revestido	0,04	60,00
			8	550,0000	COMPRIMID	Ácido Valprórico 500mg	0,53	291,50
8368	04/12/201	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		Auxílio de 30% para CHEILA ELIANA BOURSCHEID KIRCH, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 07/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
8373	04/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno		2018003562	53,90	-	53,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Joelho Pvc Esgoto 45° 75mm	4,45	8,90
			2	6,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 75mm	7,50	45,00
8386	04/12/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	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		Complemento ao empenho n° 6340/2018.	500,00	500,00
8393	04/12/201	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003570	101,00	-	101,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Bota De Borracha, Cano Médio N° 43/44	48,00	48,00
			2	10,0000	PEÇA	Máscara De Proteção N° 95 Pff2, Com Válvula	3,80	38,00
			3	1,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Em Policarbonato, De Sobrepor, Incolor	15,00	15,00
8395	04/12/201	7713 SUELI KONZEN PJ	19 - Não se Aplica		0	460,00	-	460,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 100% para LEOPOLDINO NUNES MUNIZ, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	460,00	460,00		
8402	05/12/201	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 em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 05/12/2018, conforme Concessão n° 3557/08.02.	70,00	70,00		
8403	05/12/201	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 no dia 05/12/2018 para levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, em Lajeado/RS, conforme Concessão n° 3558/08.02.	40,80	40,80		
8404	05/12/201	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 05 de dezembro de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Candelária/RS. Conforme concessão N° 3559/08.02.	40,80	40,80		
8405	05/12/201	7119 MARTA ANDRESA RIETH			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar de reunião do monitoramento e avaliação das ações da política de alimentação e nutrição, no dia 07 de dezembro de 2018, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3560/08.02, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80		
8412	05/12/201	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno		2018003587	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem ao Balneário Arambaré com ônibus de 42 lugares, no dia 12/12/2018 para levar integrantes dos grupos de caminhada do Centro e Santo Antônio.	1.400,00	1.400,00		
8413	05/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno		2018003585	171,50	-	171,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	70,00
			2	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	33,00
			3	5,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	10,90	54,50
			4	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			5	1,0000	UNIDADE	Silicone 50 Gramas	8,00	8,00
8414	05/12/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003586	268,75	-	268,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Ar Ars 1013	52,62	52,62
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro Combustivel	38,32	38,32
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	32,91	32,91
			4	4,6000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	31,50	144,90
8417	05/12/201	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003583	73,20	-	73,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Estilete (com Lâmina De 9mm)	6,90	34,50
			2	30,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,29	38,70
8421	05/12/201	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2017	2018003575	840,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,14	840,00
8425	06/12/201	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 06/12/2018, conforme Concessão n° 3561/08.02.	70,00	70,00
8426	06/12/201	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 no dia 06/12/2018 para levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, em Candelária/RS, conforme Concessão n° 3562/08.02.	40,80	40,80
8427	06/12/201	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 06/12/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3563/08.02.	70,00	70,00		
8433	06/12/201	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 06/12/2018, conforme Concessão n° 3564/08.02.	40,80	40,80		
8434	06/12/201	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para TAIS LIMA DE OLIVERIA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 20/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
8436	06/12/201	198 ALMEIDA COMERCIO DE BATERIAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003602	700,00	700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Bateria Estacionária 170 Ah	700,00	700,00		
8437	06/12/201	5802 LIDER INJECTION DIESEL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003601	480,00	-	480,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Teste e Diagnostico Scanner	180,00	180,00		
			2	1,0000		Teste de Retorno da Unidade Injetora	120,00	120,00		
			3	1,0000		Teste Bomba Alta Common Rail na Master Minibus n° 71	180,00	180,00		
8439	07/12/201	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		Auxílio de 30% para MANOEL ROQUE FELIPE, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 07/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
8442	07/12/201	5695 MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	1.206,14	-	1.206,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2018 a 14/01/2019).	1.206,14	1.206,14		
8447	07/12/201	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			19 - Não se Aplica		0	900,00	669,36	230,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 6987/2018.	900,00	900,00
8460	07/12/201	7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003614	57,70	-	57,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Dourado 300ml	20,60	20,60
			2	1,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,80mm, Rolo De 100 Metros	9,15	9,15
			3	1,0000	QUILOGRAM	Cola Cascorez	27,95	27,95
8463	07/12/201	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 10/12/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3565/08.02.	70,00	70,00
8470	10/12/201	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003615	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Cookie Médio	6,00	12,00
			2	2,0000	PACOTE	Bolacha Natal 400gr	4,25	8,50
			3	18,0000	UNIDADE	Sanduiche Natural	2,75	49,50
			4	2,0000	UNIDADE	Bolo	8,00	16,00
			5	1,0000	GALÃO	Água Mineral - 5 Litros	6,00	6,00
8471	10/12/201	7343 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno		2018003616	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado técnico para diagnóstico da câmara de vacinas da UBS Centro	500,00	500,00
8472	10/12/201	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	51,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ISMAEL RODRIGO LERMEN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
8473	10/12/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	257,01	-	257,01

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 MAYARA VANESSA PEREIRA, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de crânio com constraste, a ser realizada no dia 14/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
			2	1,0000		Auxílio de 30% para CLAUCIANO ISMAEL ANGELO, sobre exame especializado de tomografiade computadorizada de seios paranasais sem constraste, a ser realizada no dia 10/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00
8474	10/12/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	80,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 5365/2018.	80,00	80,00
8475	10/12/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	110,00 10,00 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 5366/2018.	110,00	110,00
8476	10/12/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.300,00 1.278,30 21,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 6340/2018.	1.300,00	1.300,00
8478	10/12/201	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	162,00 - 162,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Bruna Thais Heinen, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Dezembro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	162,00	162,00
8485	10/12/201	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 em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 11/12/2018, conforme Concessão n° 3566/08.02.	70,00	70,00
8486	10/12/201	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e com veículo oficial, para acompanhar grupo de caminhada em viagem, a realizar-se no dia 12/12/2018, local: Arambaré/RS. Conforme concessão n° 3567/08.02.	70,00	70,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8493	10/12/201	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003623	217,00	-	217,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vaso Plástico Médio	22,50	112,50
			2	2,0000	UNIDADE	Vaso Plástico Grande	25,00	50,00
			3	7,0000	UNIDADE	Prato Para Vaso De Flor	6,00	42,00
			4	1,0000	FRASCO	Inseticida Kotrine 30ml	12,50	12,50
8497	10/12/201	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno		2018003627	42,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: YANIN BLANCO ZAPATA - RMS nº 43439/RS	42,00	42,00
8498	10/12/201	7713 SUELI KONZEN PJ	19 - Não se Aplica		0	470,00	-	470,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para CONCEIÇÃO MARIA VEDDY, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	470,00	470,00
8499	10/12/201	5238 ANTONIO PEDRO HENTGES - OTICA	19 - Não se Aplica		0	299,00	-	299,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para CELSON DUTRA, para pagamento de lentes para óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	299,00	299,00
8500	11/12/201	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF	19 - Não se Aplica		0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IRIA ERNESTA SCHUSTER sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 18/12/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	108,00	108,00
8501	11/12/201	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 11/12/2018, para Participar do curso de manejo clínico da tuberculose em adultos (8h30 às 12h, e 13h às 16h30), a realizar-se na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3568/08.02.	40,80	40,80
8502	11/12/201	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames em hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 12/12/2018, conforme Concessão n° 3569/08.02.	70,00	70,00	
8505	11/12/201	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003652	74,66	-	74,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	METRO	Tecido 100% Algodão Grosso	28,60	14,30	
			2	0,4000	METRO	Tecido -tricoline-100% Algodão	25,90	10,36	
			3	0,5000	METRO	Feltro	14,60	7,30	
			4	1,0000	UNIDADE	Tinta Para Tecido 37ml	6,70	6,70	
			5	1,0000	UNIDADE	Tinta Dimensional	7,80	7,80	
			6	1,0000	TUBO	Tinta Metal Primer, 100ml	7,60	7,60	
			7	0,2000	METRO	Tecido 100% Algodão Médio	24,00	4,80	
			8	1,0000	UNIDADE	Agulha De Crochê	15,80	15,80	
8523	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003644	5.081,32	-	5.081,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	3.873,75	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	193,68	581,04	
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	387,60	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 64,60 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	64,60	64,60	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 174,33 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	174,33	174,33	
8524	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003645	1.291,40	-	1.291,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.033,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	258,40	
8525	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003646	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	
8526	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003647	645,70	-	645,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	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	
8535	11/12/201	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003663	54,41	-	54,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Lanterna Recarregável 15 Leds	45,00	45,00	
			2	0,3550	METRO	Corda Trançada 6mm	26,50	9,41	
8540	12/12/201	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GERSON MAHLE, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 17/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
8541	12/12/201	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12/12/2018, conforme Concessão n° 3570/08.02.	40,80	40,80	
8542	12/12/201	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 13/12/2018, conforme Concessão n° 3571/08.02.	70,00	70,00	
8543	12/12/201	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003671	1.048,35	-	1.048,35

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaína E Fenilefrina 36mg + 18ug caixa com 50 tubetes de no mínimo 1,8ml	49,90	399,20		
			2	8,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	8,00	64,00		
			3	3,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).	33,75	101,25		
			4	5,0000	PACOTE	Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas	5,10	25,50		
			5	1,0000	KIT	Espaçador Digital 15-40 De 25mm	37,00	37,00		
			6	2,0000	UNIDADE	Posicionador Radigráfico Cone Endodôntico	76,00	152,00		
			7	2,0000	UNIDADE	Tamborel Plástico Para Lima Endodôntica + Refil De Espumas	37,50	75,00		
			8	30,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades)	4,98	149,40		
			9	2,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha Acessórias B7, Caixa C/120 Und	22,50	45,00		
8548	12/12/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003664	65,00	-	65,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00		
8553	12/12/201	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	16.500,00	4.984,44	11.515,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7813/2018.	16.500,00	16.500,00		
8554	12/12/201	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003672	199,00	-	199,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	199,00	199,00		
8568	12/12/201	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para MARJANA BURGHARDT, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica). De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
8569	12/12/201	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 12/12/2018, conforme Concessão n° 3572/08.02.	40,80	40,80		
8570	12/12/201	4680 LUIS E LEO COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	323,00	-	323,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 100% para NELCI BECKER, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	323,00	323,00	
8580	13/12/201	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003698	125,90	-	125,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	56,00	
			2	30,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,40	12,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Bolo Integral	10,00	20,00	
			4	2,0000	PACOTE	Cookie Médio	6,50	13,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Cookies- Pacote Grande	7,50	7,50	
			6	1,0000	PACOTE	Cookie Pequeno	5,30	5,30	
			7	1,0000	UNIDADE	Bolo	6,00	6,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Pizza	6,10	6,10	
8581	13/12/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003699	100,50	-	100,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Enfeite De Porta Boneco De 23cm Com Roupa Juta	6,70	100,50	
8584	13/12/201	8225 FABIANO ANTONIO THEISEN PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003692	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Desmontagem de móveis do apartamento da médica cubana Keytia Martin Amiot que se deligou do Município	100,00	100,00	
8592	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.247,73	-	1.247,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/201813 PARCELA FINAL - VIG. EP. C	1.247,73	1.247,73	
8593	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	17.875,83	17.875,83	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO - PS	17.875,83	17.875,83	
8594	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	2.757,61	2.757,61	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO BUCAL	2.757,61	2.757,61	
8595	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	5.084,53	5.084,53	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 PARCELA FINAL - SAUDE BUCA	5.084,53	5.084,53	
8602	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	36.386,65	-	36.386,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	36.386,65	36.386,65	
8603	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	534,19	-	534,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	534,19	534,19	
8616	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.469,98	1.469,98	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PARCELA FINAL - PACS CONTR	1.469,98	1.469,98	
8618	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	9.713,43	9.713,43	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PARCELA FINAL - PACS ESTAT	9.713,43	9.713,43	
8620	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	2.228,47	2.228,47	
8621	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	2.751,95	2.751,95	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	2.751,95	2.751,95	
8630	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	5.050,71	5.050,71	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PARCELA FINAL - NASF	5.050,71	5.050,71	
8639	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	524,04	-	524,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 CC VIG. EPI.	524,04	524,04	
8640	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.067,75	-	1.067,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS	1.067,75	1.067,75	
8644	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	327,53	-	327,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CARGO COMISSAO	327,53	327,53	
8645	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	112,18	-	112,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS	112,18	112,18	
8652	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	308,70	-	308,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS	308,70	308,70	
8655	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	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 POLITICOS	935,96	935,96	
8656	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	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 POLITICOS	935,96	935,96	
8669	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S	0	5.939,53	-	5.939,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.939,53	5.939,53	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8670	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.451,14	-	1.451,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.451,14		1.451,14
8673	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	7.584,03	-	7.584,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.584,03		7.584,03
8679	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		0	2.530,12	-	2.530,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.530,12		2.530,12
8680	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.016,21		1.016,21
8683	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	830,33		830,33
8711	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.323,72	-	5.323,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018 NAAB PARCELA FINAL 13 SALARIO	5.323,72		5.323,72
8712	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	623,87	-	623,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018 CC PARCELA FINAL 13 SALARIO	623,87		623,87
8713	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.318,56	-	3.318,56





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 PARCELA FINAL - NASF	5.609,56	5.609,56	
8722	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	877,31	-	877,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PARCELA FINAL - PACS CONTR	877,31	877,31	
8723	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	9.713,43	-	9.713,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO - PSF UNIAO	9.713,43	9.713,43	
8724	13/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	421,48	-	421,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	Complemento ao empenho nº 8723/2018.	421,48	421,48	
8731	13/12/201	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno	2018003696	38,00	-	38,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Bebedouro	38,00	38,00	
8732	13/12/201	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003700	216,00	-	216,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.400,0000	COMPRIMIDS	Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,09	216,00	
8734	13/12/201	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003702	138,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KIT	Estojo De Testes Para Análise De Ph E Cloro Da Água	69,00	138,00	
8756	13/12/201	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno	2018003704	153,64	9,41	144,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Com Fio	51,21	153,64	
8757	14/12/201	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 17/12/2018, conforme Concessão n° 3573/08.02.	70,00	70,00	
8761	14/12/201	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			20 - Chamamento Público	000101/2018 0	13.000,00	1.306,19	11.693,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento N° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	13.000,00	13.000,00	
8778	14/12/201	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica	0	6.900,00	-	3.027,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 241/2018 - Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	6.900,00	6.900,00	
8783	17/12/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno	2018003712	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Gran Livina n° 63	15,00	15,00	
8799	17/12/201	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 18/12/2018, conforme Concessão n° 3574/08.02.	70,00	70,00	
8800	17/12/201	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 na região na região para participar de encerramento do Consema/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul e CIR-Comissão Intergestores Regional, a realizar-se no dia 18/12/2018, em Vale do Sol/RS, conforme Concessão n° 3575/08.02.	40,80	40,80	
8801	17/12/201	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	70,00		
			2	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	33,00		
			3	5,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	10,90	54,50		
			4	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00		
			5	1,0000	UNIDADE	Silicone 50 Gramas	8,00	8,00		
8811	19/12/201	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 19 de dezembro de 2018, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais, em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 3581/08.02.	40,80	40,80		
8812	19/12/201	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 20/12/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3582/08.02.	70,00	70,00		
8822	20/12/201	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	906,64	-	906,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018	906,64	906,64		
8823	20/12/201	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2018.	90,66	90,66		
8825	20/12/201	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003722		79,40	-	79,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor	5,50	5,50		
			2	2,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	11,00		
			3	6,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	8,40		
			4	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00		
			5	1,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10	5,50	5,50		
			6	1,0000	UNIDADE	Plugue 2p 10a	6,00	6,00		
			7	1,0000	PEÇA	Relé Fotoelétrico	32,00	32,00		
			8	1,0000	PEÇA	Tomada De Telefone Padrão	5,00	5,00		
8834	20/12/201	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 20 de dezembro de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Candelária/RS. Conforme concessão N° 3583/08.02.	40,80	40,80
8835	20/12/201	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 20/12/2018, conforme Concessão n° 3585/08.02.	40,80	40,80
8836	20/12/201	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 buscar paciente Ilse Schuster no Hospital São Vicente, em Passo Fundo/RS, no dia 21/12/2018, conforme Concessão n° 3584/08.02.	70,00	70,00
8841	21/12/201	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 21 de dezembro de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3586/08.02.	40,80	40,80
8842	21/12/201	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	144,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ORACY MAGDALENA DE OLIVEIRA, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 26/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
8845	21/12/201	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018003731	65,00 - 65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00
8852	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	515,60 - 515,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2018 - INSS AUTONOMOS.	515,60	515,60
8864	21/12/201	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	19.615,00 - 19.615,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo nº 1.17.0003900-5 de Rogério Luis Cassol para aquisição de medicamentos conforme NF 26921 de 08/03/2018 de Com. De Medicamentos Brair Ltda	19.615,00	19.615,00		
8865	21/12/201	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	19.800,00	-	19.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo nº 1.17.0003900-5 de Rogério Luis Cassol para aquisição de medicamentos conforme NF 27973 de 14/05/2018 de Com. De medicamentos Brair Ltda	19.800,00	19.800,00		
8866	21/12/201	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	13.500,00	-	13.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo nº 1.17.0003900-5 de Rogério Luis Cassol para aquisição de medicamentos conforme NF 220 de 29/11/2018 Drogeria Pilz Ltda	13.500,00	13.500,00		
8867	21/12/201	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	329,40	1,45	327,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo nº 1.12.0002509-9 de Ada Raquel Kroth Lenhart para aquisição de medicamentos conforme NFs 32527 de 04/04/2018 em nome de Rede Maxxi Econômica Drogeria Ltda e NF 29663 de 27/08/2018 em nome de Com. De medicamentos Brair Ltda	329,40	329,40		
8941	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	41.164,56	-	41.164,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, VANTAGEM ANTERIOR, VANTAGEM PESSOAL	41.164,56	41.164,56		
8942	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.765,30	-	3.765,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO	3.765,30	3.765,30		
8943	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	21,30	-	21,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO	21,30	21,30	
8944	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	7.336,15	-	7.336,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 50%, HORAS SOBREAVISO	7.336,15	7.336,15	
8945	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.829,98	-	1.829,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSALUBRIDADE	1.829,98	1.829,98	
8946	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.871,59	-	1.871,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	1.871,59	1.871,59	
8947	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	5.215,55	-	5.215,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRATOS EMERGENCIAIS	5.215,55	5.215,55	
8948	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
8949	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.254,17	-	1.254,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, - PSF UNIÃO	1.254,17	1.254,17	
8950	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	24.103,30	-	24.103,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC - PSF MUNICIPIO	24.103,30	24.103,30	
8951	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.326,52	-	1.326,52



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PSF MUNICIPIO	1.326,52	1.326,52		
8952	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.006,47	-	3.006,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - PSF MUNICIPIO	3.006,47	3.006,47		
8953	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	686,24	-	686,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - PSF MUNICIPIO	686,24	686,24		
8954	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6,03	-	6,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. NOTURNO- PSF MUNICIPIO	6,03	6,03		
8955	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	316,79	-	316,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018H.E. 50% - PSF MUNICIPIO	316,79	316,79		
8956	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.487,65	-	2.487,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRATOS EMERGENCIAIS - PACS MUNICIPIO	2.487,65	2.487,65		
8957	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.267,78	-	9.267,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, VANTAGEM PESSOAL - PACS UNÃO	9.267,78	9.267,78		
8958	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.143,42	-	5.143,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, VANTAGEM PESSOAL - PACS MUNICIPIO	5.143,42	5.143,42		
8959	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.390,74	-	1.390,74

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - PACS MUNICIPIO	1.390,74	1.390,74		
8960	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.715,60	-	1.715,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - PACS MUNICIPIO	1.715,60	1.715,60		
8961	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.890,08	-	8.890,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTO, PROMOÇÃO DE CLASSE, E GRAT. ESCOLARIDADE - SAÚDE BUCAL	8.890,08	8.890,08		
8962	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	932,85	-	932,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - SAÚDE BUCAL	932,85	932,85		
8963	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	343,12	-	343,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD.INSALUBRIDADE - SAÚDE BUCAL	343,12	343,12		
8964	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.446,87	-	3.446,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRATOS EMERGENCIAIS - SAÚDE BUCAL	3.446,87	3.446,87		
8965	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12,/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45		
8966	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.447,58	-	6.447,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTO, PROMOÇÃO DE CLASSE, E GRAT. ESCOLARIDADE - NAAB	6.447,58	6.447,58		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8967	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	382,52	-	382,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - NAAB	382,52	382,52
8968	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - NAAB	171,56	171,56
8969	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.279,78	-	4.279,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTO, PROMOÇÃO DE CLASSE - PERTO DE CASA	4.279,78	4.279,78
8970	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	223,60	-	223,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - PERTO DE CASA	223,60	223,60
8971	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2,95	-	2,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. NOTURNO - PERTO DE CASA	2,95	2,95
8972	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	425,81	-	425,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018H.E. 50% - PERTO DE CASA	425,81	425,81
8973	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ESTAGIARIOS - NAAB	906,64	906,64
8974	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	343,12	-	343,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - PERTO DE CASA	343,12	343,12	
8975	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0		9.070,02	-	9.070,02
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENCIMENTO, PROMOÇÃO DE CLASSE, PREMIO ASSIDUIDADE, GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE - NASF	9.070,02	9.070,02	
8976	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0		398,42	-	398,42
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - NASF	398,42	398,42	
8992	21/12/201	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 em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 26/12/2018, conforme Concessão n° 3587/08.02.	70,00	70,00	
8994	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			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 12/2018INSS CONTRATADOS	723,84	723,84	
8995	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			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 12/2018INSS CARGO COMISSAO	393,03	393,03	
8997	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			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 12/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04	
9005	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			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 12/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
9007	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	574,82	-	574,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS	574,82	574,82
9014	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	585,73	-	585,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS	585,73	585,73
9018	21/12/201	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003741	80,50	-	80,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	POTE	Pomada De Papaina 6%, Frasco De 250gr	80,50	80,50
9025	21/12/201	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno		0	125,68	125,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 414/2018	125,68	125,68
9070	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO DE CASA	1.016,21	1.016,21
9072	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO DE CASA	830,33	830,33
9074	21/12/201	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ESTAGIARIOS - NAAB	906,64	906,64
9075	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.485,14	-	1.485,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - NASF	1.485,14	1.485,14

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
9078	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.795,86	-	7.795,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO SAUDE	7.795,86	7.795,86
9081	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.454,39	-	4.454,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	4.454,39	4.454,39
9082	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.451,14	-	1.451,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE BUCAL	1.451,14	1.451,14
9083	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.530,11	-	2.530,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.530,11	2.530,11
9089	26/12/201	4313 GUSTAVO L. SCHMITT E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003745	2.790,00	-	2.790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de transporte do paciente Lucas Elias Dutra com UTI Móvel, do Hospital de Caridade e Beneficiência de Cachoeira do Sul para o Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, realizado no dia 24/12/18	2.790,00	2.790,00
9095	26/12/201	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	5.897,44	-	5.897,44
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.	5.897,44	5.897,44
9104	27/12/201	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 28/12/2018, conforme Concessão n° 3588/08.02.	70,00	70,00	
9105	27/12/201	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003754	6,29	-	6,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Pincel Atômico P/quadro Branco, Em Material Plástico, Resistente, Cor: Azul ponta de feltro, recaregável.	3,00	3,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel Atômico P/quadro Branco, Em Material Plástico, Resistente, Cor: Preto ponta de feltro, recaregável.	3,00	3,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Borracha Branca N° 20	0,29	0,29	
9106	27/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003755	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	
9107	27/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	1.270,48	-	1.270,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 5362/2018 - 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.	1.270,48	1.270,48	
9109	27/12/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	56,54	-	56,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 5366/2018.	56,54	56,54	
9110	27/12/201	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	107,30	-	107,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 5365/2018.	107,30	107,30	
9156	28/12/201	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	1.482,84	-	1.482,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 294/2018 - Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO, 90 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	1.482,84	1.482,84	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
9164	28/12/201	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	426,68	-	426,68
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		Complemento ao empenho nº 7057/2018.		426,68	426,68	
Total da Unidade:						<b>475.540,48</b>	<b>102.551,82</b>	<b>538.256,74</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
4721	04/07/201	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	25.442,30
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato nº 070/2014, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.		12.721,15	76.326,90	
4722	04/07/201	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	9.032,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato nº 070/2014, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.		4.516,00	27.096,00	
4723	04/07/201	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	7.899,90
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 070/2014, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.		3.949,95	23.699,70	
5357	30/07/201	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	9.080,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Contrato nº 077/2018. Vigência: de 01/08/2018 até 31/07/2019.		4.540,00	22.700,00	
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>51.454,20</b>
Total do Órgão:						<b>475.540,48</b>	<b>102.551,82</b>	<b>589.710,94</b>
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
98	02/01/201	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	108,26





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, 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	05/07/201	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	302,15	138,15
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		
6983	03/10/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	575,69	1.154,67
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		
7012	05/10/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	215,43	57,20
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		
7983	22/11/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	744,55
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.	1.100,00	1.100,00		
8350	03/12/201	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região no dia 03/12/2018, para participar de reunião de dirigentes municipais de Assistência Social da AMVARP, na sala comunitária da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 113/09.01.	40,80	40,80
8446	07/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	1.400,00	1.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 271/2018.	1.400,00	1.400,00
8451	07/12/201	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	415,00	42,69	372,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 98/2018.	415,00	415,00
8608	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	1.114,23	-	1.114,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13 SALARIO	1.114,23	1.114,23
8647	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos S		0	233,99	-	233,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS POLITICOS	233,99	233,99
8863	21/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	223,42	-	223,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n] 7983/2018 - 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.	223,42	223,42
8977	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		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 12/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
9011	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	935,96	-	935,96



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
1945	23/03/201	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Vigência até 10/03/2019	526,00	4.734,00
			2	1,0000		Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2018	368,20	368,20
4738	05/07/201	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00
4765	05/07/201	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 30,70 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
4974	18/07/201	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002110	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Confecção de crachás de identificação com cordão para as Conselheiras Tutelares Dioni Cristini Freder e Andréa Luísa Uhlmann	14,00	28,00
7011	05/10/201	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 43, 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
8399	05/12/201	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	50,00	50,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 272/2018.	50,00	50,00	
8522	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018003643	646,00	-	646,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	646,00	
8816	19/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.256,14	-	2.256,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	2.256,14	2.256,14	
8862	21/12/201	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	3,27	-	3,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 144/2018 - Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alocado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 5258908-1. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2018.	3,27	3,27	
8989	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	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 12/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75	
8990	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	186,46	-	186,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018 FERIAS1/3 CONSELHO TUTELAR	186,46	186,46	
8991	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.703,62	-	2.703,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018 13° SALÁRIO CONSELHO TUTELAR	2.703,62	2.703,62	
						Total da Unidade:	<b>11.439,24</b>	<b>1.846,51</b>	<b>12.470,58</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
193	02/01/201	4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE MANTENEDORA DA CLINICA GERIATRICA SANTA CLARA			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.164,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	520,0000	horas	Prestação de serviços profissionais para realizar oficina de artesanato e costura com experiência para trabalhar com grupos de crianças, adolescentes, adultos e idosos no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, 20 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: até Dezembro/2018. Conforme ata de registro de preços pregão nº ML/012/2018.	22,00	11.440,00		
5602	15/08/201	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	800,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricitista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	800,00	800,00		
5657	17/08/201	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	132,00	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00		
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00		
6281	10/09/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018002631	0,00	-	29,99	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Bombom Tipo Ouro Branco	29,99	29,99		
6957	02/10/201	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.908,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	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	02/10/201	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	67,50	199,50
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	03/10/201	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	10.303,20	-
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
7149	11/10/201	7265 COMITE DA AÇÃO E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.	7 - Dispensa por Pequeno	2018002996		0,00	-	1.431,00
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 19/09/18 a 18/10/18	1.431,00	1.431,00
7929	20/11/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	2018003420		0,00	-	692,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Bombom Sonho De Valsa	27,00	216,00
			2	80,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	5,95	476,00
7940	21/11/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003422	0,00	-	167,63

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Aveia Flocos Finos - 500 Gramas	3,99	7,98
			2	3,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	9,90
			3	10,0000	UNIDADE	Doce De Leite 400g	4,69	46,90
			4	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	8,10
			5	1,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95
			6	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	11,80
			7	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
			8	4,0000	PACOTE	Açúcar Mascavo 500gr	7,50	30,00
8272	28/11/201	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003495	0,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	68,00	68,00
8273	28/11/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003493	0,00	478,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	15,20
			2	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	0,75
			3	10,0000	QUILOGRAM	Salsicha	4,70	47,00
			4	6,0000	PACOTE	Molho De Tomate 2kg	9,49	56,94
			5	15,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	118,50
			6	60,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	4,00	240,00
8274	28/11/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003494	0,00	31,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	31,80
8323	30/11/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003531	0,00	-	177,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	JOGO	Folha Cédulas De Dinheiro 5x10cm, Com 66 Cédulas	1,43	1,43
			2	1,0000	UNIDADE	Tabela De Basquete 70x60cm	74,00	74,00
			3	1,0000	JOGO	Jogo Temporada De Compras 5x36x24cm	19,90	19,90
			4	1,0000	JOGO	Jogo De Damas 30x30cm	16,50	16,50
			5	2,0000	JOGO	Jogo Stop 5x40x27cm	32,90	65,80
8332	30/11/201	5150 LUCIMAR DE BITTENCOURT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno		2018003533	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de confecção de algodão-doce para os integrantes de grupos do CRAS, durante festividade de encerramento de ano, a se realizar no dia 05/12	200,00	200,00
8340	03/12/201	5838 SORVEFREE SORVETES E PICOLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003538	180,00	-	180,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	UNIDADE	Picolé Brigadeiro	1,00	180,00	
8341	03/12/201	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	2018003537	681,00	-	681,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Mesa De Pebolim	681,00	681,00	
8348	03/12/201	1248 SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE			19 - Não se Aplica	0	1.663,63	-	1.663,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2018 a 09/01/2018).	1.663,63	1.663,63	
8369	04/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003566	199,00	-	199,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Bala Mastigável 600gr	6,40	64,00	
			2	5,0000	QUILOGRAM	Bombom Sonho De Valsa	27,00	135,00	
8372	04/12/201	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno	2018003561	33,90	-	33,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Silicone 300ml	13,50	27,00	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes	6,90	6,90	
8388	04/12/201	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003572	133,00	-	133,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	TUBO	Cola Transparente 5lgr	14,00	42,00	
			2	40,0000	METRO	Trancelim	1,50	60,00	
			3	20,0000	METRO	Trancelim Largo	1,55	31,00	
8390	04/12/201	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003571	38,20	-	38,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	34,20	
			2	4,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	4,00	
8391	04/12/201	125 TECIDOS E CONFECOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003573	104,00	-	104,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	METRO	Tecido De Cetim	14,00	70,00	
			2	5,0000	METRO	Tecido Pano De Prato	6,80	34,00	
8394	04/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003568	931,50	-	931,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	Açúcar Cristalizado 2 Kg	3,90	58,50	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,00	135,00	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,80	42,00	
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85	
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	3,99	119,70	
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,00	180,00	
			7	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,20	66,00	
			8	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,50	37,50	
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,15	47,25	
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,50	75,00	
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	29,85	
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	52,35	
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	1,45	43,50	
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,00	15,00	
8418	05/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003581	1.029,35	-	1.029,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	173,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	5,95	1.029,35	
8457	07/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003611	222,35	-	222,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
			2	3,5000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	27,65	
			3	5,6000	QUILOGRAM	Salsicha	5,00	28,00	
			4	10,0000	QUILOGRAM	Salsichão Misto	13,95	139,50	
8458	07/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018003612	53,80	-	53,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	11,80	
			2	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50	
			3	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	12,50	
			4	3,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,00	3,00	
8459	07/12/201	7270 ALAN C B SEIDEL	7 - Dispensa por Pequeno		2018003613	54,00	-	54,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	VIDRO	Pepino Em Conserva 1,8 Kg	13,50	54,00	
8483	10/12/201	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público		000080/2015	0	9.540,00	-	9.540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 194/2018.	9.540,00	9.540,00	
8492	10/12/201	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno		2018003622	138,50	-	138,50	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	QUILOGRAM	Uréia	2,00	4,00		
			2	5,0000	UNIDADE	Prato Para Vaso De Flor	4,50	22,50		
			3	15,0000	UNIDADE	Saco Plástico	1,80	27,00		
			4	1,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea	57,00	57,00		
			5	1,0000	UNIDADE	Folhagem	28,00	28,00		
8521	11/12/201	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018003642	2.014,62	-	2.014,62
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	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	387,60		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 77,52 Para Servidores. Conforme Lei n°1.914/2012.	77,52	77,52		
8545	12/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003667	290,99	-	290,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	40,80		
			2	4,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	31,60		
			3	2,0000	QUILOGRAM	Salsicha	4,70	9,40		
			4	13,0000	QUILOGRAM	Salsichão Misto	13,95	181,35		
			5	1,0000	PACOTE	Carvão C/8 Kg	19,99	19,99		
			6	1,0000	PACOTE	Carvão C/ 3kg	7,85	7,85		
8546	12/12/201	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018003668	35,85	-	35,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	8,85		
			2	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	15,00		
			3	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,00	12,00		
8547	12/12/201	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		2018003669	72,80	-	72,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PACOTE	Folha A4 Colorida C/50	16,00	32,00		
			2	4,0000	PACOTE	Folha De Desenho - Com 50 Unidades - Cor: Branco	10,20	40,80		
8551	12/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	266,12	-	266,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CONTRATADOS PAIF VARIAVEL	266,12	266,12		
8552	12/12/201	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	200,00	200,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 6963/2018.	200,00	200,00	
8582	13/12/201	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003695	875,00	-	875,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem a Boom Retiro do Sul com ônibus de 50 lugares, no dia 17/12/2018 para levar integrantes dos grupos do CRAS em visita ao Parque Moinhos do Campo	550,00	550,00	
			2	1,0000		Viagem a Boom Retiro do Sul com van de 18 lugares, no dia 17/12/2018 para levar integrantes dos grupos do CRAS em visita ao Parque Moinhos do Campo	325,00	325,00	
8583	13/12/201	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	2018003693	101,15	-	101,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	17,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	5,95	101,15	
8609	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	3.117,96	-	3.117,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	3.117,96	3.117,96	
8613	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.247,73	-	1.247,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	1.247,73	1.247,73	
8619	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	506,89	-	506,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	506,89	506,89	
8625	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.871,24	-	1.871,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	1.871,24	1.871,24	
8627	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S	0	1.581,51	1.581,51	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	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 12/2018PARCELA FINAL 13♦ PAIF VARIAVE	1.581,51	1.581,51		
8650	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018INSS C. C. - SMASHC	524,04	524,04		
8654	13/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos S		0	106,45	-	106,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018INSS CONTRATADOS	106,45	106,45		
8675	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	2.086,55	-	2.086,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.086,55	2.086,55		
8682	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	464,88	464,88		
8684	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	468,12	468,12		
8700	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		0	402,38	-	402,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	402,38	402,38		
8708	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018AMORTIZA♦♦O ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8710	13/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos S		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	90,27	90,27
8730	13/12/201	8280 MOINHOS DO CAMPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		2018003694	1.860,00	-	1.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	62,0000		Ingresso para visita ao Parque Moinhos do Campo, em Linha Delfina, Bom Retiro do Sul no dia 17/12 para os integrantes dos grupos do CRAS	30,00	1.860,00
8745	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.267,24	-	1.267,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO CONTR. EMERG. PAIF VARIAVEL UNIAO	1.267,24	1.267,24
8748	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	442,20	-	442,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	Complemento ao empenho nº 8609/2018 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ SALARIO	442,20	442,20
8751	13/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.581,51	-	1.581,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018PARCELA FINAL 13♦ PAIF VARIAVE	1.581,51	1.581,51
8817	19/12/201	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 11/2018INSS CONTRATADOS PAIF VARIAVEL	638,69	638,69
8978	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	12.470,44	-	12.470,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018VENC, PROM CLAS, GRAT. ESCOLARIDADE, VANTAGEM ANTERIOR - FUNDO ASS. SOCIAL	12.470,44	12.470,44
8979	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	955,27	-	955,27



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - FUNDO ASS. SOCIAL	955,27	955,27		
8980	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - FUNDO ASS. SOCIAL	171,56	171,56		
8981	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.079,54	-	2.079,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018C.C.3, C.C.2	2.079,54	2.079,54		
8982	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRATOS EMERGENCIAIS - FUNDO ASS. SOCIAL	3.041,37	3.041,37		
8983	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 12/2018VENC, PROM, GRATIF ESCOLARIDADE - PAIF FIXO UNIÃO	2.918,79	2.918,79		
8984	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	214,15	-	214,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO - PAIF FIXO UNIÃO	214,15	214,15		
8985	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AD. INSALUBRIDADE - PAIF FIXO UNIÃO	171,56	171,56		
8986	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 12/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIAO	3.041,35	3.041,35		
8987	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	60,83	-	60,83

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	60,83	60,83		
8988	21/12/201	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 EMERG. PAIF VARIAVEL UNIAO	3.041,37	3.041,37		
9006	21/12/201	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 CONTRATADOS	638,69	638,69		
9012	21/12/201	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	553,16	-	553,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES C. C. - SMASHC	553,16	553,16		
9041	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARIAVEL	90,27	90,27		
9045	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64		
9049	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	402,38	-	402,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS. SOCIAL	402,38	402,38		
9071	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL	468,12	468,12		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
9073	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		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 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO	464,88	464,88
9079	21/12/201	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.086,55	-	2.086,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO ASS. SOCIAL	2.086,55	2.086,55
9124	28/12/201	6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI	7 - Dispensa por Pequeno		2018003757	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sonorização e animação musical do Encontro de Famílias que frequentam os grupos do CRAS, realizado no dia 05 de dezembro na SEUBV	300,00	300,00
Total da Unidade:						<b>70.465,98</b>	<b>15.248,71</b>	<b>81.131,67</b>
Total do Órgão:						<b>90.725,56</b>	<b>20.428,00</b>	<b>103.243,08</b>