

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
161	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.174,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.174,98 mensais, conforme Of. nº 011/2020. Vigência até 31/12/2020.	1.174,98	14.099,76	
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	453,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento. Valor R\$ 453,82 mensais. Vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 013/2020.	453,82	5.445,84	
352	02/01/2020	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	601,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 014/2020.	601,73	7.220,76	
2847	07/05/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.538,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	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, valor de R\$ 1.538,83 mensais, vigência: maio à dezembro/2020, conforme of. nº 065/2020.	1.538,83	12.310,64	
			2	1,0000		Pagamento referente a diferença do mes de abril/2020.	44,43	44,43	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3279	01/06/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001277	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Luva Descartável M C/100	42,00	42,00
3386	04/06/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.864,67	-	3.864,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020ADIANTAMENTO 50%	3.864,67	3.864,67
3460	16/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001370	711,75	-	711,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
3759	26/06/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	24.410,88	-	24.410,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88
3760	26/06/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	678,08	-	678,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08
3761	26/06/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.729,33	-	7.729,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CC2,CC3	7.729,33	7.729,33
3766	26/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	5.268,70	-	5.268,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,70	5.268,70
3767	26/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.623,13	-	1.623,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,13	1.623,13	
						Total da Unidade:	<b>44.328,54</b>	-	<b>48.238,94</b>
						Total do Órgão:	<b>44.328,54</b>	-	<b>48.238,94</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,65	
<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 Brigada Militar. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 442.	350,00	350,00	
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	83,60	
<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, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00	
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,63	
<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° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00	
164	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	103,50	
<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 Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00	
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	236,68	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00		4.800,00	
2347	16/04/2020	10	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	1.138,69
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\$ 7,23 por centímetro/coluna de publicação, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 073/2019. Vigência até 02/05/2021.	10.000,00		10.000,00	
2412	17/04/2020	37	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,19
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 sistema de camera de monitoramento. Medidor n° 2258179. Código: n° 4002696086. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00		1.000,00	
2419	20/04/2020	213	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	1.367,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel ano 2015, marca Gm-Chevrolet, tipo Cruze, lt 1.8 16v flexpower 4p aut, PLACA IWO 7934, veículo n° 83.	1.367,00		1.367,00	
2814	04/05/2020	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001076		0,00	-	290,12
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão n° ML/009/2020 e Pregão n° ML/010/2020, com circulação no dia 06/05/2020	290,12		290,12	
2898	12/05/2020	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001142		0,00	0,01	247,13
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado de retificação da licitação Pregão n° ML/010/2020, com circulação no dia 13/05/2020	247,14		247,14	
3018	21/05/2020	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001227		0,00	-	290,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 dos avisos de licitação Pregão n° ML/011/2020 e Chamamento Público n° 003/2020, com circulação no dia 25/05/2020	290,12	290,12	
3228	26/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001247	0,00	-	52,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lanterna Da Placa	25,00	50,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	2,00	2,00	
			3	1,0000	PEÇA	Espaguete Passa Fio, Termo Retrátil	0,30	0,30	
3322	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.444,39	-	1.444,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% CONTROLE INTERNO	1.444,39	1.444,39	
3323	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.484,18	-	7.484,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% GABINETE	7.484,18	7.484,18	
3324	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.083,96	-	4.083,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% ASS. JURIDICA	4.083,96	4.083,96	
3325	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% ASS. COMUNICAÇÃO	1.375,62	1.375,62	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% ASS. GABINETE	1.375,61	1.375,61	
3383	04/06/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001310	214,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado de publicação da licitação Tomada de Preços n° 003/2020, com circulação no dia 08/06/2020	214,90	214,90	
3390	05/06/2020	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001311	32,00	-	32,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Tomada de Preços 002/2020, com circulação no dia 08/06/2020	32,00	32,00	
3391	05/06/2020	7787 SAULO THASIO DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001312	149,12	-	149,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União do aviso de licitação Tomada de Preços 002/2020, com circulação no dia 08/06/2020	149,12	149,12	
3419	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001333	284,70	-	284,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70	
3420	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001334	569,40	-	569,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
3421	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001335	142,35	-	142,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
3455	15/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001364	26,64	-	26,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lampada De Farol H-7	24,64	24,64	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	2,00	2,00	
3572	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.293,03	-	3.293,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS POLITICOS	3.293,03	3.293,03	
3573	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.796,94	-	1.796,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3574	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27
3603	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	704,53	-	704,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	704,53	704,53
3623	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	135,86	-	135,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86
3635	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.975,44	-	2.975,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	2.975,44	2.975,44
3636	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	404,43	-	404,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - GABINETE CONTROLE INTERNO	404,43	404,43
3637	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.375,63	-	1.375,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - GABINETE CONTROLE INTERNO	1.375,63	1.375,63
3638	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	14.968,35	-	14.968,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIO - GABINETE	14.968,35	14.968,35
3639	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.167,92	-	8.167,92

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 - GABINETE ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92	
3640	24/06/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	5.502,45	-	5.502,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	2.751,23	2.751,23	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GABINETE	2.751,22	2.751,22	
3839	29/06/2020	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001465	290,12	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão nº ML/012/2020 e Tomada de Preços nº 004/2020, com circulação no dia 30/06/2020	290,12	290,12	
3840	29/06/2020	7633	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001466	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Tomada de Preços nº 004/2020, com circulação no dia 30/06/2020	32,00	32,00	
3859	30/06/2020	7824	MEES AUTO CENTER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001483	1.588,18	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	70,00	140,00	
			2	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Dianteiro	48,00	96,00	
			3	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro	460,00	920,00	
			4	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Traseiro	38,00	76,00	
			5	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	66,07	66,07	
			6	2,0000	PEÇA	Disco De Freio	73,30	146,60	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	17,12	17,12	
			8	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	22,55	101,48	
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	11,12	11,12	
			10	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 554	13,79	13,79	
						Total da Unidade:	<b>59.628,29</b>	<b>0,01</b>	<b>61.450,70</b>
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
3350	04/06/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	3.742,09	-	3.742,09



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ADIANTAMENTO 50% GABINETE VICE PREFEITO	3.742,09	3.742,09		
3575	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.646,52	-	1.646,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS VICE-PREFEITO	1.646,52	1.646,52		
3641	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.484,17	-	7.484,17	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.484,17	7.484,17		
Total da Unidade:						<b>12.872,78</b>	<b>-</b>	<b>12.872,78</b>		
Total do Órgão:						<b>72.501,07</b>	<b>0,01</b>	<b>74.323,48</b>		
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME								
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM								
64	02/01/2020	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.201,90
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 segundo termo aditivo do contrato n° 005/2018, valor mensal de R\$ 2.201,90, com vigência até 31 de dezembro de 2020.	2.201,90	26.422,80		
81	02/01/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	662,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/20120.	615,00	7.380,00		
82	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4,00	
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 31/12/2020. Matrícula n° 166.	350,00	350,00		
93	02/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	146,50	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2020.	139,60	1.675,20		
95	02/01/2020	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	832,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2020.	775,69	9.308,28		
108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.504,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.504,60, vigência a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.504,60	18.055,20		
110	02/01/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.156,27	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020.	1.092,78	13.113,36		
155	02/01/2020	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	2.114,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.109,50. Conforme contrato n° 242/2017, segundo termo aditivo, vigência: 12/12/2019 à 11/12/2020.	2.109,50	23.204,50		
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	70,32	1.406,33		
159	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	401,92	
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 n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00		
181	02/01/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	216,10	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: 09/07/2019 à 08/07/2020, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 072/2018.	216,10	1.296,60	
			2	8,0000	dias	Referente a 08 dias do mes de Julho/2020.	7,20	57,63	
198	02/01/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG	27 - Dispensa (Exceto peque		0		0,00	-	499,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	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 nº 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.994,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de julho/2020.	16,63	332,67	
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	642,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 3092442606 Previsão até 31/12/2020.	13.500,00	13.500,00	
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	144,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00	
275	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.987,66

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	398,61	3.587,49		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	13,29	212,59		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	765,46	6.889,14		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	25,52	408,24		
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	421,60	3.794,40		
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,05	224,85		
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	450,07	4.050,63		
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,00	240,04		
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	551,92	4.967,28		
			10	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,40	294,36		
			11	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês), vigencia: 17/10/2019 à 16/10/2020.	300,00	2.700,00		
			12	16,0000	dias	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	10,00	160,00		
			13	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	100,00	900,00		
			14	16,0000	dias	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	3,33	53,33		
297	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2020.	2.500,00	2.500,00		
328	02/01/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93.733,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007. Previsão até 31/12/2020.	1.500.000,00	1.500.000,00	
378	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	153,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.500,00	3.500,00	
1848	17/03/2020	9288 CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000782	0,00	-	110,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021	179,90	1.799,00	
2137	30/03/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	2.926,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal Nº 2.823/2020(vigência até dez/2020). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	100.000,00	
2230	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00	
2379	16/04/2020	9311 FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	50,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	50,00	450,00
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	41,67	41,67
2380	16/04/2020	9312 FB COMUNICACAO MULTIMIDIALTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 9,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	9,60	86,40
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	8,00	8,00
2528	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 1.950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	1.950,00	7.800,00
2927	14/05/2020	8817 JOHN MACIEL CARDOSO KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001164	0,00	- 83,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	7,40	14,80
			2	1,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	69,00	69,00
3102	22/05/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001232	0,00	- 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	12,00	300,00
3263	29/05/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001266	0,00	- 42,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,49	24,90
			2	6,0000	PACOTE	Chá De Frutas Cítricas 15gr, Com 10 Saquinhos	2,99	17,94
3267	01/06/2020	529 ANGELA TERESINHA DIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0	2.920,81 - 2.920,81

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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: 01/06/2020 a 30/06/2020).	2.920,81	2.920,81	
3326	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.001,48	-	11.001,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMAPD	11.001,48	11.001,48	
3327	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.375,61	-	1.375,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% CC SMAPD	1.375,61	1.375,61	
3398	08/06/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001316	245,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Mouse Óptico Wireless	25,00	25,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Fonte De Alimentação 500w Real	220,00	220,00	
3412	08/06/2020	9350 WON COMUNICACAO TOTAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001329	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Impressão de 10 adesivos tamanho 20x30cm, fundo branco, aplicação de verniz. Com o brasão do município e abaixo a escrita "MATO LEITÃO - RS"	5,00	50,00	
3422	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001336	1.565,85	-	1.565,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
3453	15/06/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2020001362	97,95	-	97,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) para fiscalização de obras e serviços de remoção e deslocamento de postes da rede elétrica na Rua Pedro Leo Adams e Rua Otto Bugs. Responsável Técnica: Diana Taísa do Nascimento Seibt Peixoto	97,95	97,95	
3466	16/06/2020	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001374	16,00	-	16,00





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Borrifador 500ml	9,29	9,29
			2	2,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	9,29	18,58
			3	2,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	4,49	8,98
			4	6,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	63,84	383,04
			5	1,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 64 Rolos De 60 Metros	60,64	60,64
			6	4,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	29,99	119,96
			7	20,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,99	159,80
			8	16,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,89	46,24
			9	12,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,89	10,68
			10	3,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	4,49	13,47
			11	20,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,95	39,00
			12	2,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	29,99	59,98
			13	10,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	3,49	34,90
			14	20,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,59	31,80
			15	1,0000	PACOTE	Esponja Lã De Aço Com 8 Unidades	0,99	0,99
			16	6,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	4,29	25,74
			17	5,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	1,00	5,00
			18	10,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 34x50cm	1,99	19,90
			19	1,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,79	1,79
3525	19/06/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001424	25,90	-	25,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,59	25,90
3526	19/06/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	19 - Não se Aplica		2020001423	884,95	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	12,98	649,00
			2	1,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	38,90
			3	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,19	10,95
			4	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,29	34,35
			5	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,29	34,35
			6	2,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	18,90	37,80
			7	20,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,98	79,60
3556	22/06/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001436	400,00	-	400,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reprogramação do Contrato de Financiamento MDR 0503155-24/2019. Alterações na Rua João Bohn Filho e Otto Bugs, trecho 2	400,00	400,00
3576	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	605,27	-	605,27

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 INSS CC SMAPD	605,27	605,27
3596	23/06/2020	791 COMATE - COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001449	223,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Aranha Diretor Com 5 Rodizios	80,00	80,00
			2	1,0000	PEÇA	Coluna A Gás	55,00	55,00
			3	1,0000	PAR	Braço De Cadeira	88,00	88,00
3597	23/06/2020	791 COMATE - COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001450	20,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de cadeira giratória, modelo diretor, compreendendo troca de aranha com rodizios, coluna a gás e braços	20,00	20,00
3604	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.228,82	-	4.228,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.228,82	4.228,82
3631	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.014,75	-	11.014,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020	815,50	815,50	
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO			
						FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	1.497,51	1.497,51	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	1.153,73	1.153,73	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS			
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	642,96	642,96	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE			
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	277,78	277,78	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA			
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	636,41	636,41	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL			
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	200,91	200,91	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE			
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	1.229,15	1.229,15	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE			
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	364,85	364,85	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	1.273,71	1.273,71	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE			
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	988,46	988,46	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF			
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	208,74	208,74	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA			
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	573,72	573,72	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS			
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	313,51	313,51	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL			
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	224,86	224,86	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB			
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	314,16	314,16	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA			
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	217,76	217,76	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF			
			18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	81,03	81,03	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA			
3642	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	20.797,60	-	20.797,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	20.797,60	20.797,60	
						VENCIMENTO - SMAPD			
3643	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	2.646,46	-	2.646,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	2.646,46	2.646,46	
						ANUENIO - SMAPD			

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3644	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.009,17	-	3.009,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMAPD	3.009,17	3.009,17
3645	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.751,22	-	2.751,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CC - SMAPD	2.751,22	2.751,22
3841	29/06/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001467	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção da central telefônica e instalação de ramal no Setor de Pessoal	160,00	160,00
3845	29/06/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019 2020001471	56,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
Total da Unidade:						<b>74.044,82</b>	<b>-</b>	<b>178.964,82</b>
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
94	02/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	383,26
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 2019 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.	5.600,00	5.600,00
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,89
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 ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/20120.	1.500,00	1.500,00
3384	04/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	31.373,38	-	31.373,38

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020ADIANTAMENTO 50%	31.373,38	31.373,38	
3385	04/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		6.030,99	-	6.030,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020ADINTAMENTO 50%	6.030,99	6.030,99	
3762	26/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		62.746,72	-	62.746,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72	
3763	26/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		12.061,97	-	12.061,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97	
3764	26/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.103,11	-	1.103,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11	1.103,11	
3765	26/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		11.198,91	-	11.198,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AUXILIO DOENCA FUNDO	11.198,91	11.198,91	
						Total da Unidade:	<b>124.515,08</b>	-	<b>125.013,23</b>
						Total do Órgão:	<b>198.559,90</b>	-	<b>303.978,05</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
71	02/01/2020	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	270,62
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 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
72	02/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	529,40
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 31/12/2020.	9.000,00	9.000,00
77	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	156,75
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 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
96	02/01/2020	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	155,61
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 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.393,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08	16.643,08
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21.355,60
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 31/12/2020.	262.000,00	262.000,00
270	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	539,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	4.858,92
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,00	287,94

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
271	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	595,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	5.361,48
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	19,86	317,72
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.354,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 0503155-24 PM MATO LEITAO PRO-TRANSPORTE - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO (Programa Avançar Cidades).	77.000,00	77.000,00
595	20/01/2020	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	674,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato nº 003/2020, valor mensal de R\$674,65, vigência até 31/12/2020.	674,65	7.421,15
			2	1,0000		Pagamento do valor referente ao mês de janeiro/2020	224,89	224,89
602	21/01/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.096,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 008/2019 PROGRAMA POE/PIMES BADESUL (Pavimentação Asfáltica)	77.000,00	77.000,00
1608	04/03/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000608	0,00	965,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Capacitação em Direito Tributário - Módulo I: Sistema Tributário Nacional Aplicado aos Municípios" a se realizar nos dias 25 e 26 de março em Porto Alegre	550,00	550,00
			2	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Capacitação em Direito Tributário - Módulo II: Processo Administrativo Fiscal" a se realizar no dia 27 de março em Porto Alegre	415,00	415,00
3237	27/05/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17.346,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 com gastos de pagamento referente a amortização do contrato n° 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica).	121.477,76	121.477,76
3266	01/06/2020	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER			19 - Não se Aplica		0	5.762,01 - 5.762,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/06/2020 a 04/07/2020).	5.762,01	5.762,01
3328	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.566,12 - 5.566,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMF	5.566,12	5.566,12
3329	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.689,80 - 2.689,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMF FISCALIZAÇÃO	2.689,80	2.689,80
3330	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.394,55 - 2.394,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMF	2.394,55	2.394,55
3395	05/06/2020	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica		0	1.369,65 - 1.369,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/06/2020 a 10/07/2020).	1.369,65	1.369,65
3423	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001337	854,10 - 854,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10
3424	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001338	569,40 - 569,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40
3489	17/06/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001391	398,00 - 398,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	Estante De Aço Com 6 Prateleiras, Medindo 1,95x0,90x0,30m, Cor Cinza	199,00	398,00
3497	17/06/2020	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica		0	1.356,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/06/2020 a 10/07/2020).	1.356,36	1.356,36
3568	23/06/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001446	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Prateleira De Aço Cinza, Medidas 0,92x1,98x0,42m	30,00	60,00
3569	23/06/2020	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	533,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17
3570	23/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.223,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
3571	23/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	235,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
3605	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.024,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF	2.024,70	2.024,70
3606	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.036,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF FISCALIZAÇÃO	1.036,34	1.036,34

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3624	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	390,45	-	390,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMF	390,45		390,45
3625	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	199,85	-	199,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMF FISCALIZAÇÃO	199,85		199,85
3646	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.242,31	-	8.242,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTO - SMF	8.242,31		8.242,31
3647	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	808,88	-	808,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMF	808,88		808,88
3648	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.375,60	-	1.375,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMF	1.375,60		1.375,60
3649	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.299,97	-	5.299,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	5.299,97		5.299,97
3650	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	796,98	-	796,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	796,98		796,98
3651	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	687,80	-	687,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80	
3652	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09	
Total da Unidade:							<b>48.664,37</b>	<b>2.334,65</b>	<b>107.127,10</b>
Total do Órgão:							<b>48.664,37</b>	<b>2.334,65</b>	<b>107.127,10</b>
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
86	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 302.	350,00	350,00	
146	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	214,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.800,00	2.800,00	
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	81,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.500,00	1.500,00	
160	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	126,73

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00		
200	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	427,68	
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° 3095359522. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00		
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24.938,32	
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 n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	220.000,00	220.000,00		
239	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	153,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos c/serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 2° termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.500,00	2.500,00		
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	12.969,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2020.	180.000,00	180.000,00		
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.633,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2020.	25.000,00	25.000,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	639,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	7.500,00	7.500,00
662	24/01/2020	7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.377,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Remoção e deslocamento de postes na Rua Pedro Leo Adams	21.852,00	21.852,00
			2	1,0000		Remoção e deslocamento de postes na Rua Otto Bugs	3.377,62	3.377,62
1002	05/02/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000324	0,00	-	3.844,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.434,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento	53,40	76.575,60
1657	06/03/2020	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	2020000649	0,00	-	3.816,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	5.400,00
			2	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00
2139	30/03/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000844	0,00	-	290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Roldana De Ferro	145,00	290,00
2236	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transito. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2291	13/04/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000913	0,00	-	570,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de recuperar carcaça da Carregadeira nº 53	570,00	570,00
2420	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	1.067,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2013/2014, marca Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283, veículo n° 69.	1.067,00	1.067,00	
2853	07/05/2020	855 OLARIA REITER LTDA.			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.260,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	MIL	Tijolo Maciço- Milheiro	420,00	1.260,00	
2888	11/05/2020	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001131	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços topográficos e projeto de trevo em frente a Igreja Evangélica, compreendendo: Projeto de pavimentação, planilha orçamentária, memorial descritivo, memória de cálculo, cronograma e ART	1.800,00	1.800,00	
2956	15/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001185	0,00	-	6.243,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto Caixa Satélite Para Caminhão Mb Atron 2729	5.000,00	5.000,00	
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem Da Caixa Satélite	987,00	987,00	
			3	12,0000	LITRO	Óleo De Diferencial Sae 90	19,70	236,40	
			4	1,0000	PEÇA	Adesivo	20,00	20,00	
2958	15/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001183	0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Dianteira Mb 1720	340,00	340,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino De Centro	12,00	12,00	
			3	1,0000	PEÇA	Pino De Mola	28,00	28,00	
2959	15/05/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001184	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra troca de mola mestre do Caminhão n° 12	120,00	120,00	
3005	21/05/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001215	0,00	-	7.602,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Elemento Da Bomba Injetora	396,00	2.376,00
			2	6,0000	PEÇA	Válvula De Bomba Injetora	192,00	1.152,00
			3	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Injetora	260,00	260,00
			4	1,0000	PEÇA	Membrana Da Bomba	56,00	56,00
			5	1,0000	PEÇA	Pistão Da Bomba Injetora	48,00	48,00
			6	1,0000	PEÇA	Bomba Manual Do Diesel	72,00	72,00
			7	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	26,00	26,00
			8	6,0000	PEÇA	Reparo De Bico	69,00	414,00
			9	6,0000	PEÇA	Bico Injetor	496,00	2.976,00
			10	6,0000	PEÇA	Arruela Assento De Bico Injetor	3,50	21,00
			11	1,0000	PEÇA	Válvula De Retorno	115,00	115,00
			12	6,0000	PEÇA	Calço De Bico Injetor	6,00	36,00
			13	1,0000	PEÇA	Lacre	10,00	10,00
			14	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	40,00	40,00
3006	21/05/2020	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001216	0,00	-	1.700,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Teste da bomba injetora	550,00	550,00
			2	6,0000		Teste de bico injetor	25,00	150,00
			3	1,0000		Mão de obra conserto da bomba injetora. Carregadeira nº 53	1.000,00	1.000,00
3025	22/05/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001230	0,00	-	1.946,95
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	306,25	918,75
			2	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	182,85	365,70
			3	2,0000	BALDE	Aditivo Para Radiador Concentrado, Balde De 20 Litros	331,25	662,50
3215	25/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001239	0,00	-	70,66
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão	0,71	2,84
			2	2,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 12x120	3,60	7,20
			3	2,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,51	3,02
			4	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3mm	4,78	9,56
			5	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 2mm	2,41	4,82
			6	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3,5mm	5,50	11,00
			7	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4mm	7,36	14,72
			8	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 5mm	8,75	17,50
3216	25/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001240	0,00	-	201,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna - Para Parati n° 54.	15,00	15,00	
			2	1,0000	PEÇA	Conexão T Da Água Do Limpador De Para Brisa - Para Parati n° 54.	2,00	2,00	
			3	1,0000	PEÇA	Relé Temporizador - Para Parati n° 54.	25,51	25,51	
			4	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Carregadeira n° 53.	85,00	85,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Paracheque - Para Caminhão n° 55.	73,69	73,69	
3217	25/05/2020	2281 RICARDO LUIS KONRAD E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001241	0,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Amortecedor Do Banco	168,00	168,00	
3219	25/05/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001243	0,00	-	581,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,4000	METRO	Mangueira 1/4, 1 Trama	19,70	145,78	
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 4-4	20,00	40,00	
			3	9,6000	PEÇA	Mangueira 1/4 ltr Bravimax	18,50	177,60	
			4	10,0000	PEÇA	Capa Prensável 2-3	20,00	200,00	
			5	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2113	0,30	4,50	
			6	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2114	0,40	6,00	
			7	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2011	0,15	2,25	
			8	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2014	0,20	3,00	
			9	15,0000	PEÇA	Anel Oring 2012	0,15	2,25	
3233	26/05/2020	9345 ANTONIO GULARTE E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001252	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00	
3250	28/05/2020	608 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.			25 - Pregão Presencial	000005/2020 2020001263	0,00	-	3.185,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	31,85	3.185,00	
3258	29/05/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001268	0,00	-	2.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	90,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	30,00	2.700,00	
3269	01/06/2020	940 EMERSON LUIS KIRCH			19 - Não se Aplica	0	1.704,29	-	1.704,29



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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: 03/06/2020 a 12/06/2020).	1.704,29	1.704,29
3278	01/06/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001276	949,65	-	949,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Soquete Porcelana E-40	16,80	84,00
			2	8,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	6,80	54,40
			3	45,0000	METRO	Cabo Pp 2x2.5	5,25	236,25
			4	28,0000	METRO	Cabo Flex Cobre - 16 Mm Vd.	11,50	322,00
			5	6,0000	METRO	Eletroduto 1"	13,00	78,00
			6	1,0000	PEÇA	Contactora Acionamento	175,00	175,00
3282	01/06/2020	855 OLARIA REITER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001280	1.470,00	-	1.470,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	MIL	Tijolo Maciço- Milheiro	420,00	1.470,00
3284	01/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 01 de junho de 2020. Conforme concessão N° 138/05.01.	40,80	40,80
3289	02/06/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001281	1.425,00	-	1.425,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pinhão 10 Dentes - Para Carregadeira n° 53.	165,00	165,00
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts - Para Carregadeira n° 53.	50,00	50,00
			3	2,0000	UNIDADE	Lampada Biodo H3 - Para Carregadeira n° 53.	25,00	50,00
			4	2,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - 12v - Para Camihão n° 29.	40,00	80,00
			5	2,0000	PEÇA	Bateria 70 Amperes - Para Escavadeira n° 51.	540,00	1.080,00
3290	02/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001282	215,00	-	215,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pistola De Limpeza - Para Oficina.	15,00	15,00
			2	2,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Dianteira - Para Gol n° 25.	86,00	172,00
			3	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Ranger n° 35.	28,00	28,00
3302	02/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 02 de junho de 2020. Conforme concessão N° 139/05.01.	40,80	40,80	
3310	03/06/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001299	480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	TUBO	Protetor Solar Fator 30 -200ml	24,00	480,00	
3314	03/06/2020	9128 DNV OXIGENIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001303	340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	TUBO	Carga De Mistura Para Solda Mig 10m³	220,00	220,00	
			2	1,0000	TUBO	Carga De Oxigênio Para Solda, 10m³	120,00	120,00	
3315	03/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 03 de junho de 2020. Conforme concessão N° 140/05.01.	40,80	40,80	
3319	04/06/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001307	635,00	-	635,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de aplainar cabeçote	285,00	285,00	
			2	1,0000		Mão de obra manutenção do cabeçote	350,00	350,00	
3320	04/06/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001306	163,00	-	163,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	JOGO	Junta Cabeçote Do Motor	114,00	114,00	
			2	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvula	28,00	28,00	
			3	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	9,00	9,00	
			4	1,0000	PEÇA	Adesivo	12,00	12,00	
3331	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	20.884,76	-	20.884,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMOVT	20.884,76	20.884,76	
3332	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.513,18	-	1.513,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ADIANTAMENTO 50% CONTR. EMERG. SMOVT	1.513,18	1.513,18	
3333	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.751,24	-	2.751,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% CC SMOVT	2.751,24	2.751,24	
3381	04/06/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001308	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 55	28,00	28,00	
3387	04/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 04 de junho de 2020. Conforme concessão N° 141/05.01.	40,80	40,80	
3394	05/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 05 de junho de 2020. Conforme concessão N° 142/05.01.	40,80	40,80	
3399	08/06/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001318	992,75	-	992,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 25x50cm	15,83	791,50	
			2	25,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 18x20cm	8,05	201,25	
3400	08/06/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001319	202,50	-	202,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Chave Combinada Com Catraca 10mm	60,20	60,20	
			2	1,0000	UNIDADE	Paquímetro Digital 150mm	87,60	87,60	
			3	1,0000	PEÇA	Ponteira Com Rosca 12 Mm	34,70	34,70	
			4	5,0000	PEÇA	Tube De Contato 1,0mm	4,00	20,00	
3401	08/06/2020	4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001322	120,00	-	120,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	PEÇA	Copo Filtro De Combustível	30,00	120,00	
3408	08/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001320	118,97	-	118,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 10x40 - Para Rolo Compactador n° 07.	1,11	22,20	
			2	40,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Rolo Compactador n° 07.	0,64	25,60	
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Rolo Compactador n° 07.	0,75	15,00	
			4	40,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Rolo Compactador n° 07.	0,19	7,60	
			5	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Preto - Para Carregadeira n° 53.	13,80	13,80	
			6	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Carregadeira n° 53.	34,77	34,77	
3409	08/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001321	181,55	-	181,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Lubrificante Sae 15w40 Motor - Para Gol n° 25.	21,45	64,35	
			2	10,0000	LITRO	Óleo 20w50 - Para Uno Mille e Parati n° 54.	11,72	117,20	
3410	08/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 08 de junho de 2020. Conforme concessão N° 143/05.01.	40,80	40,80	
3416	08/06/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001331	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 29	30,00	60,00	
3418	09/06/2020	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Pantano Grande/RS no dia 09 de junho de 2020. Conforme concessão N° 144/05.01.	40,80	40,80	
3425	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001339	5.694,00	-	5.694,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	5.694,00	
3442	09/06/2020	819 PAULO JOSE GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001356	357,00	-	357,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	39,0000	QUILOGRAM	Viga De Ferro - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	3,00	117,00		
			2	2,0000	PEÇA	Mola Do Britador - Para Britador n° 28.	100,00	200,00		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Chapa De Ferro - Para Rolo Compactor n° 07.	4,00	40,00		
3448	10/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 10 de junho de 2020. Conforme concessão N° 145/05.01.	40,80	40,80		
3451	15/06/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001361	408,00	-	408,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W, soquete E-27 220 volts, fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 16.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	20,40	408,00		
3461	16/06/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência			000008/2019	0	20.616,67	-	5.797,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento referente a recomposição do equilibrio economico-financeiro e prorrogação do prazo contratual, pelo período de 3 meses, a contar de 09/06/2020, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 145/2019.	20.616,67	20.616,67		
3463	16/06/2020	8199 BELLENZIER PNEUS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001378	6.936,00	-	6.936,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo, Radial, 148/145m, Ou Superior, Uso Misto marca Pirelli	1.734,00	6.936,00		
3477	17/06/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	25 - Pregão Presencial			000008/2020	2020001389	4.200,00	-	4.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	700,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	6,00	4.200,00		
3487	17/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001382	503,57	-	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Tanque De Expansão - Para Caminhão n° 12.	340,00	340,00		
			2	1,0000	PEÇA	Pedal Do Acelerador - Para Caminhão n° 29.	18,57	18,57		
			3	1,0000	PEÇA	Tampa Do Reservatório De Água - Para Caminhão n° 38.	15,00	15,00		
			4	1,0000	PEÇA	Reservatório De Água Radiador - Para Caminhão n° 38.	130,00	130,00		
3546	22/06/2020	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 22 de junho de 2020. Conforme concessão N° 146/05.01.	40,80	40,80		
3550	22/06/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001430	140,00	-	140,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 55	28,00	112,00		
			2	1,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 55	28,00	28,00		
3553	22/06/2020	9371 ANDRES INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001433	1.600,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Protetor Lateral Em Caminhão 4x2 Basculante	400,00	800,00		
			2	1,0000	PEÇA	Pára-choque Traseiro	800,00	800,00		
3554	22/06/2020	9371 ANDRES INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001434	600,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Instalação de protetores laterais no caminhão n° 38	300,00	300,00		
			2	1,0000		Instalação de para-choque traseiro no caminhão n° 38. Para fins de regularização junto ao Detran	300,00	300,00		
3558	22/06/2020	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001438	580,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - Caminhão n° 38	580,00	580,00		
3564	23/06/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001442	600,00	-	600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Chave Impacto 1/2"	600,00	600,00		
3565	23/06/2020	9325 UNIVERSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001443	1.061,00	-	1.061,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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	Mola 2ª Folha Traseira Auxiliar	388,00	388,00
			2	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Tração	414,00	414,00
			3	2,0000	PEÇA	Grampo De Mola 7/8 X 82 X 480	89,00	178,00
			4	4,0000	PEÇA	Porca 7/8	7,00	28,00
			5	1,0000	PEÇA	Pino De Centro 12 X 300	30,00	30,00
			6	1,0000	PEÇA	Porca 12mm	3,00	3,00
			7	1,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste	20,00	20,00
3566	23/06/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001444	1.228,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	307,00	1.228,00
3577	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0		749,02	-	749,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	749,02	749,02
3578	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0		1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54
3607	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0		7.090,12	-	7.090,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	7.090,12	7.090,12
3626	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0		1.367,29	-	1.367,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.367,29	1.367,29
3653	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0		41.511,68	-	41.511,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMOVT	41.511,68	41.511,68
3654	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0		5.062,25	-	5.062,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ANUENIO - SMOVT	5.062,25	5.062,25	
3655	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.057,92	-	3.057,92
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMOVT	3.057,92	3.057,92	
3656	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.257,31	-	4.257,31
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 H.E. 50% - SMOVT	4.257,31	4.257,31	
3657	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.404,67	-	3.404,67
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTR. EMERG. - SMOVT	3.404,67	3.404,67	
3658	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					5.502,46	-	5.502,46
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CC - SMOVT	5.502,46	5.502,46	
3672	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.713,38	2.713,38	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.713,38	2.713,38	
3703	24/06/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					96,63	-	96,63
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	FRASCO	Álcool Em Gel Antiséptico 1 Litro	36,25	36,25	
				2	2,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	9,99	19,98	
				3	1,0000	FRASCO	Álcool Em Gel 1 Litro	32,50	32,50	
				4	1,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	7,90	7,90	
3837	26/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					209,45	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Plug Femea	4,75	9,50
			2	1,0000	PEÇA	Plug Macho	1,95	1,95
			3	1,0000	PEÇA	Torneira Boia 3/4	11,50	11,50
			4	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 20x1/2	8,10	8,10
			5	1,0000	PEÇA	Bucha Redução 32x25	1,00	1,00
			6	1,0000	PEÇA	União Pvc Soldável 40mm	18,40	18,40
			7	3,0000	UNIDADE	Bucha Redução Soldável 25x20	0,30	0,90
			8	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,75	0,75
			9	2,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 25	0,50	1,00
			10	12,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 25mm	3,50	42,00
			11	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra Para Ferro	8,90	8,90
			12	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 75g	4,50	4,50
			13	2,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	7,00	14,00
			14	3,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	3,65	10,95
			15	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	5,70	5,70
			16	3,0000	PEÇA	Cap Soldável 50	4,75	14,25
			17	1,0000	UNIDADE	Cola Poxipol 14ml	18,90	18,90
			18	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Fosco Preto 400ml	15,65	15,65
			19	1,0000	PEÇA	Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário	5,65	5,65
			20	1,0000	UNIDADE	Valvula Para Pia	3,35	3,35
			21	1,0000	PEÇA	Sifão Flexível Com Suporte 1,70cm	12,50	12,50
3846	30/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001464	1.324,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	309,00
			2	13,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	150,80
			3	16,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	9,55	152,80
			4	4,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto - 100mm	5,45	21,80
			5	1,0000	UNIDADE	Joelho Pvc 150mm	33,15	33,15
			6	6,0000	UNIDADE	Tube De Esgoto De 200mm	57,75	346,50
			7	6,0000	METRO	Tube De Pvc Esgoto 150mm	28,40	170,40
			8	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 18 X 27	11,75	23,50
			9	2,0000	PEÇA	Joelho Pvc Esgoto 45° 150mm	19,90	39,80
			10	1,0000	UNIDADE	Marreta 1,5 Kg	52,50	52,50
			11	2,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 75mm	9,00	18,00
			12	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,30	6,30
3850	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001476	284,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmera De Videomonitoramento Dome 25 Metros	179,00	179,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Linha 5 Tomadas	35,00	35,00
			3	2,0000	UNIDADE	Fonte Chaveada	35,00	70,00
3851	30/06/2020	2403 JONE D M DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001478	49,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	UNIDADE	Garrafa Térmica 5 Litros	49,90	49,90	
3852	30/06/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001479	120,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PAR	Luvas Nitrilón Reforçada	15,75	63,00	
			2	6,0000	PAR	Luva Nitril - Tamanho G	9,50	57,00	
3853	30/06/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001480	15,10	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	4,25	8,50	
			2	1,0000	PACOTE	Filha Aaa Palito Com 04 Unidades	6,60	6,60	
3854	30/06/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001481	86,31	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	12,49	37,47	
			2	3,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar 500g	10,99	32,97	
			3	3,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2kg	5,29	15,87	
3860	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001477	120,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção das câmeras de videomonitoramento da Secretaria de Obras, compreendendo a troca de uma camera que foca o relógio ponto, troca de duas fontes queimadas e instalação de uma regua de 5 tomadas pra ligar a fonte das cameras devido a falta de tomadas	120,00	120,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>157.358,91</b>	<b>2.713,38</b>	<b>216.601,51</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>157.358,91</b>	<b>2.713,38</b>	<b>216.601,51</b>
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
75	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,00
<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 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00	
84	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2020. Matrícula n° 303.	400,00	400,00	
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	36,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00	
162	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	169,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00	
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	240,14
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° 3092863288. Vigência até 31/12/2020.	3.800,00	3.800,00	
202	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	359,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	98,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00	
213	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	101,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00	
1651	05/03/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000634	0,00	1.400,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000		Bolo de 28 metros, tipo nega maluca com cobertura, largura 25cm, altura 4cm, a ser distribuído aos munícipes na noite de 19/03 na SEUBV, em virtude das Festividades de Aniversário de Mato Leitão 28 anos. Conforme Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	50,00	1.400,00	
1709	10/03/2020	9281 MV EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000674	0,00	1.140,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Arbitragem para o Torneio de Voleibol na programação de Aniversário do Município, a se realizar no dia 27/03/20 no Ginásio da SEUBV, compreendendo 4 árbitros. Autorizado pela Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	1.140,00	1.140,00	
1726	10/03/2020	9057 VIGILANCIA CLAUDIO ALBERTO MULLER - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000688	0,00	600,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Serviços de 5 seguranças para a noite do dia 19/03 na SEUBV, em virtude das Festividades de Aniversário de Mato Leitão 28 anos. Conforme Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.518/2020	120,00	600,00	
1786	12/03/2020	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	218,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 para a municipe JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 218,30 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	218,30	1.091,50
2229	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.260,00
2998	20/05/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 39,52
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° 3095423638. Vigência até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 203/2020)	3.500,00	3.500,00
3248	28/05/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001261	0,00	- 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Encadernação de documentos administrativos	10,00	20,00
3271	01/06/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001271	78,98	- 78,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tábua De Eucalipto 2,5x30x42 Cm	3,00	3,00
			2	6,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x20cm X 1,00m	4,33	25,98
			3	6,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x10 X 42cm	1,00	6,00
			4	2,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 5x18x250cm	19,00	38,00
			5	4,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x18x25cm	1,00	4,00
			6	1,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 5x5	2,00	2,00
3272	01/06/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001272	10,50	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 1/2	0,80	8,00
			2	10,0000	PEÇA	Arruela	0,25	2,50
3273	01/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001273	18,02	- 18,02

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 3/4 X 5	6,95	13,90	
			2	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4	0,61	1,22	
			3	2,0000	UNIDADE	Porca 3/4	1,09	2,18	
			4	8,0000	UNIDADE	Rebite 4,0x16mm	0,09	0,72	
3300	02/06/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001293	134,90	-	134,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	12,00	60,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	30,50	61,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 12w	13,90	13,90	
3334	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.323,05	-	5.323,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD	5.323,05	5.323,05	
3335	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,25	-	2.751,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% CC SMECD	2.751,25	2.751,25	
3336	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.394,55	-	2.394,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD	2.394,55	2.394,55	
3426	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001340	711,75	-	711,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
3567	23/06/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001445	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	20,00	20,00	
			2	1,0000		Balanceamento de pneu	10,00	10,00	
3579	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.230,73	-	1.230,73

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 INSS CC SMECD	1.230,73	1.230,73	
3580	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS POLITICOS SMECD	1.053,60	1.053,60	
3608	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.470,32	-	2.470,32
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.470,32	2.470,32	
3627	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					476,38	-	476,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	476,38	476,38	
3659	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					11.206,19	-	11.206,19
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD	11.206,19	11.206,19	
3660	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					936,27	-	936,27
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMECD	936,27	936,27	
3661	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					189,15	-	189,15
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15	
3662	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					687,80	-	687,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMECD	687,80	687,80	
3663	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					5.227,37	-	5.227,37

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 CC - SMECD	5.227,37	5.227,37	
3664	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIO - SMECD	4.789,09	4.789,09	
3709	25/06/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001457	43,90	-	43,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Livro Ponto Capa Dura, 200 Folhas	43,90	43,90	
						Total da Unidade:	<b>39.763,80</b>	<b>3.140,00</b>	<b>41.429,41</b>
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	83,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00	
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	52,65
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 31/12/2020. Matrícula n° 541.	450,00	450,00	
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	82,91
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, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.200,00	1.200,00	
294	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.572,62



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	65.000,00	65.000,00	
295	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.488,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00	
2232	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível		000010/2020	0	0,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emei Vó Olga. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00	
2288	13/04/2020	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	6.227,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	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 4° termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência: 01/03/2020 até 28/02/2021. Valor de R\$ 444,84 por aluno/paciente.	7.117,44	64.056,96	
2428	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial		000012/2019	0	0,00	-	1.045,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2018, GM PRISMA, PLACA IYT 6199, veículo n° 93.	1.045,00	1.045,00	
3229	26/05/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001248	0,00	-	255,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	83,49	83,49	
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	172,50	172,50	
3230	26/05/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001249	0,00	-	255,99

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	83,49	83,49	
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	172,50	172,50	
3343	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.174,62	-	10.174,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD MDE CRECHE	10.174,62	10.174,62	
3344	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.308,18	-	4.308,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD MDE PRÉ ESCOLA	4.308,18	4.308,18	
3345	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.360,13	-	10.360,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD MDE FUNDAMENTAL	10.360,13	10.360,13	
3346	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	788,10	-	788,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD MDE CRECHE CONT. EMERG.	788,10	788,10	
3347	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	143,29	-	143,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD MDE PRÉ ESCOLA CONTR. EMERG.	143,29	143,29	
3348	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.003,09	-	1.003,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD MDE FUNDAMENTAL CONTR. EMERG.	1.003,09	1.003,09	
3349	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.166,45	-	3.166,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD MDE TRANSP ESCOLAR	3.166,45	3.166,45	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3427	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001341	2.277,60	-	2.277,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80
3428	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001342	3.131,70	-	3.131,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.992,90
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80
3429	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001343	1.252,68	-	1.252,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	683,28
3446	10/06/2020	6876 CLARINDA HIRT - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001357	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço eletrônico no tacógrafo do ônibus nº 74	60,00	60,00
3541	22/06/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	164,00	-	164,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Josselaine X. C. de Oliveira, 20 horas, nível superior, referente ao mes de junho/2020.	164,00	164,00
3542	22/06/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	16,40	-	16,40
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 Josselaine X. C. de Oliveira, 20 horas, nível superior, referente ao mes de junho/2020.	16,40	16,40
3543	22/06/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	274,33	-	274,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcia Strelow Xavier, 25 horas, nível superior, referente ao recesso/2020.	274,33	274,33

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3544	22/06/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	27,43	-	27,43
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 Marcia Strelow Xavier, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	27,43	27,43
3581	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	378,30	-	378,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CONTR. EMERG. SMECD MDE FUNDAMENTAL	378,30	378,30
3610	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.334,01	-	3.334,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD MDE CRECHE	3.334,01	3.334,01
3611	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.440,46	-	1.440,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD MDE PRE ESCOLA	1.440,46	1.440,46
3612	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.300,12	-	3.300,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD MDE FUNDAMENTAL	3.300,12	3.300,12
3613	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.041,78	-	1.041,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.041,78	1.041,78
3677	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.521,01	-	9.521,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD MDE PRE ESCOLA	9.521,01	9.521,01
3678	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	929,41	-	929,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ANUENIO - SMECD MDE PRE ESCOLA	929,41	929,41	
3679	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMECD MDE PRE ESCOLA	189,15	189,15	
3680	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	21.448,71	-	21.448,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD MDE FUNDAMENTAL	21.448,71	21.448,71	
3681	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.077,18	-	1.077,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMECD MDE FUNDAMENTAL	1.077,18	1.077,18	
3682	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.134,90	-	1.134,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMECD MDE FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90	
3683	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.131,93	-	4.131,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	4.131,93	4.131,93	
3684	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	347,79	-	347,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	347,79	347,79	
3685	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	18.878,88	-	18.878,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD MDE CRECHE	18.878,88	18.878,88	
3686	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.672,64	-	1.672,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ANUENIO - SMECD MDE CRECHE	1.672,64	1.672,64	
3687	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	378,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMECD MDE CRECHE	378,30	378,30	
						Total da Unidade:	<b>106.352,57</b>	<b>-</b>	<b>117.778,06</b>
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00	
90	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2020. Matrícula n° 746.	1.100,00	1.100,00	
166	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00	
167	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2020.	2.700,00	2.700,00	
210	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	101,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00
212	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.686,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	843,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	843,32	7.589,88
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	29,11	465,72
1142	13/02/2020	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	2020000429	0,00	216,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M3	Pedrisco	36,00	216,00
			2	10,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	360,00
2233	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Ireno Bohn. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2234	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	480,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
2526	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 469,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	469,30	1.877,20
2529	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 469,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	469,30	1.877,20
2940	15/05/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001169	0,00	130,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Amperes Para Central De Alarme	130,00	130,00
3235	26/05/2020	7760 JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001254	0,00	- 332,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bomba Pressurizadora 1/2 Cv	332,00	332,00
3270	01/06/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001270	182,98	- 182,98



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x10x270 Cm	4,38	35,00		
			2	12,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x10x200 Cm	3,33	39,96		
			3	6,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 4x6x300cm	4,67	28,02		
			4	16,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x270cm	2,19	35,00		
			5	8,0000	DÚZIA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x5x300cm	2,50	20,00		
			6	12,0000	PEÇA	Mata Junta De Eucalipto 2,7m	1,50	18,00		
			7	1,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 5x7cm 3m	7,00	7,00		
3337	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	38.173,07	-	38.173,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	21.589,35	21.589,35		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	16.583,72	16.583,72		
3338	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	564,89	-	564,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS CONTR. EMERG.	414,25	414,25		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CONTR. EMERG.	150,64	150,64		
3339	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	17.696,75	-	17.696,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	17.696,75	17.696,75		
3340	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.761,09	-	5.761,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL PRÉ ESCOLA	5.761,09	5.761,09		
3341	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	316,33	-	316,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE CONTR. EMERG.	316,33	316,33		
3342	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	165,70	-	165,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL PRÉ ESCOLA CONTR. EMERG.	165,70	165,70	
3415	08/06/2020	9305 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001330	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	24,00	480,00	
			2	30,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	24,00	720,00	
3430	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001344	313,18	-	313,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	313,18	
3506	18/06/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001406	81,00	-	81,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UNIDADE	Apoio Para Livros Em Formato "1"	6,75	81,00	
3528	19/06/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			19 - Não se Aplica	2020001426	1.030,00	-	1.030,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Amperes Para Central De Alarme - Para Emei Vó Olga.	90,00	180,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Central De Alarme Active Ethernet - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	570,00	570,00	
			3	1,0000	PEÇA	Módulo De Alarme - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	160,00	160,00	
			4	60,0000	METRO	Cabo De Rede - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	2,00	120,00	
3529	19/06/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001427	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra troca de bateria no sistema de alarme da EMEI Vó Olga	40,00	40,00	
			2	1,0000		Mão de obra manutenção do sistema de alarme da EMEF Santo Antônio de Pádua	200,00	200,00	
3557	22/06/2020	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001437	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chapa em MDF branco 6mm, medidas 93,5x65cm	120,00	120,00	
3609	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.748,24	-	13.748,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	7.765,37	7.765,37	
						CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS			
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	5.982,87	5.982,87	
						CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS			
3614	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	6.373,72	-	6.373,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	6.373,72	6.373,72	
						CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE			
3615	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.892,00	-	1.892,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	1.892,00	1.892,00	
						CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA			
3632	24/06/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001453	67,10	-	67,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Plástico Transparente 45cm, Rolo De 25 Metros	35,00	35,00	
			2	1,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	20,50	20,50	
			3	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Color	5,80	11,60	
3665	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	41.139,19	-	41.139,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	41.139,19	41.139,19	
						VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
3666	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	5.092,03	-	5.092,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020	5.092,03	5.092,03	
						ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
3667	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	2.205,44	-	2.205,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.205,44	2.205,44	
3668	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	32.857,58	-	32.857,58

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	32.857,58	32.857,58		
3669	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.159,97	-	4.159,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	4.159,97	4.159,97		
3670	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.643,09	-	1.643,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.643,09	1.643,09		
3671	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	35.068,82	-	35.068,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	35.068,82	35.068,82		
3673	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.611,54	3.611,54	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.611,54	3.611,54		
3674	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.586,38	-	10.586,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	10.586,38	10.586,38		
3675	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	726,92	-	726,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	726,92	726,92		
3676	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	207,34	-	207,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMECD FUNDEB PRÉ-ESCOLA	207,34	207,34		
3688	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.611,54	-	3.611,54

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 FG - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.611,54	3.611,54	
3689	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.713,38	-	2.713,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.713,38	2.713,38	
3843	29/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001469	34,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Adesivo Selante 280ml	19,30	19,30	
			2	1,0000	PEÇA	Torneira Boia 3/4	12,85	12,85	
			3	0,5000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,26	1,63	
			4	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm	0,40	0,40	
			5	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	0,50	0,50	
3844	29/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001470	189,65	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	25,65	25,65	
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,30	6,30	
			3	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90	
			4	1,0000	PEÇA	Mecanismo De Entrada Da Caixa De Descarga Acoplada	40,00	40,00	
			5	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	2,50	2,50	
			6	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 25x3/4	8,50	8,50	
			7	2,0000	PEÇA	Joelho 45° 75mm	4,90	9,80	
3848	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001474	70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Chaveada	35,00	35,00	
			2	1,0000	PEÇA	Balun Passivo De Video	35,00	35,00	
3849	30/06/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001475	140,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra manutenção das câmaras de videomonitoramento da EMEF Santo Antônio de Pádua	140,00	140,00	
3855	30/06/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001482	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado remoto para manutenção do relógio ponto da EMEI Vó Olga	100,00	100,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>232.083,60</b>	<b>3.957,54</b>	<b>235.165,64</b>
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
2362	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	388,80
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	80,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86		388,80
2363	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	850,50
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	175,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86		850,50
2364	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	72,90
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	15,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86		72,90
2365	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	486,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	330,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86		1.603,80
2366	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	35,63
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	7,0000	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato nº 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09		35,63
2367	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	76,35
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	15,0000	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato nº 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09		76,35
2368	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	10,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato n° 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09	10,18
2369	16/04/2020	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00 - 132,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	und	Massa caseira, embalagem de 500 gr - Conforme Contrato n° 051/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,09	132,34
2375	16/04/2020	1165 LENI RIBEIRO			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00 - 422,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	und	Alface	1,79	32,22
			2	30,0000	kg	Batata doce	3,12	93,60
			3	45,0000	und	Brócolis	4,16	187,20
			4	9,0000	kg	Cenoura	3,41	30,69
			5	20,0000	kg	Couve-flor	4,16	83,20
			6	22,0000	und	Milho	0,71	15,62
			7	40,0000	kg	Repolho	1,97	78,80
			8	12,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	22,92
2377	16/04/2020	1165 LENI RIBEIRO			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00 - 724,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	und	Alface	1,79	80,55
			2	70,0000	kg	Batata doce	3,12	218,40
			3	100,0000	und	Brócolis	4,16	416,00
			4	21,0000	kg	Cenoura	3,41	71,61
			5	40,0000	kg	Couve-flor	4,16	166,40
			6	52,0000	und	Milho	0,71	36,92
			7	95,0000	kg	Repolho	1,97	187,15
			8	38,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	72,58
2381	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00 - 430,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	kg	Bergamota	2,00	120,00
			2	120,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato n° 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	310,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2399	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	617,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	und	Alface	1,79	73,39
			2	74,0000	kg	Batata doce	3,12	230,88
			3	56,0000	kh	Bergamota	2,00	112,00
			4	56,0000	und	Brócolis	4,16	232,96
			5	56,0000	kg	Chuchu	3,16	176,96
			6	26,0000	kg	Couve-flor	4,16	108,16
			7	15,0000	kg	Limão galego	4,66	69,90
			8	85,0000	kg	Repolho	1,97	167,45
			9	10,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	23,30
2839	06/05/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020001080	0,00	-	604,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,50	67,50
			2	30,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	17,90	537,00
2991	19/05/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001208	0,00	-	1.260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	630,00	1.260,00
3231	26/05/2020	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica		2020001250	0,00	-	414,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do ônibus nº 57	207,34	207,34
			2	1,0000		Pagamento de taxa de cronotacógrafo do ônibus nº 74	207,34	207,34
3547	22/06/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001440	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,00	300,00
Total da Unidade:						<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>6.826,93</b>
Total do Órgão:						<b>378.499,97</b>	<b>7.097,54</b>	<b>401.200,04</b>
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
66	02/01/2020	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.063,08



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.	35.000,00	35.000,00		
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	104,12
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 até 31/12/2020. Matrículas n° 228 e 223.	650,00	650,00		
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	1.719,55
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 segundo termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.719,55, vigência a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.719,55	20.634,60		
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	156,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	1.600,00	1.600,00		
158	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	270,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00		
207	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	438,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00
227	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 280,89
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.100,00	1.100,00
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 874,96
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	451,17	4.060,53
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,04	240,62
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	423,79	3.814,11
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,13	226,02
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 458,41
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
343	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 192,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para o veículo n° 77. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00
1652	05/03/2020	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000632	0,00	780,00 -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Transporte de agricultores do Município em ônibus de 46 lugares para visitar a EXPOAGRO AFUBRA, em Rincão Del Rey - Rio Pardo/RS, no dia 19/03/20. Conforme Lei n° 339/97.	780,00	780,00
2542	23/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	- 3.492,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2009, marca Ford, modelo Courier L 1.6 Flex, PLACA IPS 6983, veículo n° 50.	1.005,00	1.005,00
			2	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Fiat Ducato ano 2014, PLACA IVY 0219, veículo n° 77.	2.487,00	2.487,00
3245	27/05/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001260	0,00	- 28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	28,50	28,50
3274	01/06/2020	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001274	8,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Cópia de chave de porta da Secretaria da Agricultura	8,00	8,00
3292	02/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001284	242,13	- 242,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pivô Direção Ld	124,13	124,13
			2	1,0000	PEÇA	Coifa Da Homocinética	60,00	60,00
			3	1,0000	UNIDADE	Descarbonizante 500ml	58,00	58,00
3293	02/06/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001285	50,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria média	50,00	50,00
3313	03/06/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001302	570,00	- 570,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Limpeza de aparelho de ar condicionado	100,00	400,00
			2	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado	170,00	170,00
3351	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.266,50	- 7.266,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMAMA	7.266,50	7.266,50	
3352	04/06/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.426,25	-	3.426,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMAMA	2.394,55	2.394,55	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMAMA CC	1.031,70	1.031,70	
3431	09/06/2020	6204	BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001345	1.376,05	-	1.376,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 237,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	237,25	237,25	
3468	16/06/2020	7824	MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001371	71,40	-	71,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	17,85	71,40	
3469	16/06/2020	8750	FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001373	548,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente Ho 36w Led	137,00	548,00	
3470	16/06/2020	8750	FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	19 - Não se Aplica		2020001372	548,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente Ho 36w Led	137,00	548,00	
3476	17/06/2020	524	CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001390	52,00	-	52,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 8kg	52,00	52,00	
3491	17/06/2020	9367	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001394	235,00	-	235,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de franquia para substituição do para-brisas do veículo Ducato nº 77	235,00	235,00	
3527	19/06/2020	7824	MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001425	53,98	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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	Palheta Limpador De Parabrisa 20 Polegadas	27,35	27,35
			2	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas	26,63	26,63
3582	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.053,60	1.053,60
3583	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	453,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC SMAMA	453,95	453,95
3616	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.922,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA	2.922,20	2.922,20
3628	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	563,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	563,53	563,53
3690	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	15.913,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMAMA	15.913,04	15.913,04
3691	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.160,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,53	3.160,53
3692	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	472,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3693	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	687,80	-	687,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80
3694	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09
3695	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41
3847	30/06/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001473	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 60 Blocos de atendimento veterinário, jogo com 3 vias autocopiativas (Branco, azul e rosa), tamanho aproximado 14cm x 14,5cm	420,00	420,00
Total da Unidade:						<b>46.947,33</b>	<b>780,00</b>	<b>55.448,81</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.960,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020.	4.622,22	55.466,64
91	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2020. Matrícula nº 743.	200,00	200,00
183	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite		000003/2017	0,00	-	595,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Preço unitário de R\$ 90,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 161,35 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	5.000,00	5.000,00		
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	31,73	
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° 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	700,00	700,00		
233	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	128,40
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\$ 32,10 a hora. (Eq. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00		
235	02/01/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	1.201,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00		
236	02/01/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	1.080,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00		
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	153,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 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, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.800,00	2.800,00	
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	176,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00	
340	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	22.591,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	315.000,00	315.000,00	
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	1.201,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.400,0000	litros	Previsão de gastos com 400 litros de combustível óleo diesel por mes (conforme cronograma de desembolso) para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará serviços subsidiados aos produtores rurais de Mato Leitão. Conforme Termo de Colaboração n° 143/2019, vigência: outubro/2019 à novembro/2020.	3,74	16.451,60	
2416	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	1.672,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Renault Kangoo 1.6 EXPRESS HI-FLEX 16V, ano/modelo 2014/2015, PLACA IVT 1168, veículo n° 78.	1.672,00	1.672,00	
2417	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	3.042,00





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 19.2mm	45,00	180,00
			2	2,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 20,7" Redondo	45,50	91,00
			3	4,0000	PEÇA	Cruzeta Da Junta Da Caçamba	40,00	160,00
			4	2,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 1" Redondo	45,00	90,00
			5	1,0000	PEÇA	Capa Acabamento Tampa Do Espelho	18,00	18,00
3298	02/06/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001290	225,66	-	225,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,4000	METRO	Mangueira 5/8 2tr	44,90	152,66
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 10-10	29,00	58,00
			3	1,0000	PEÇA	Capa Prensável 4-10	15,00	15,00
3301	02/06/2020	25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001294	4.065,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Análise Química Básica	37,50	300,00
			2	69,0000	UNIDADE	Análise Química Completa	41,50	2.863,50
			3	27,0000	UNIDADE	Análise Física	33,40	901,80
3308	03/06/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001297	132,49	0,80	131,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	BARRA	Ferro Chato 3/16 X 1 1/4- Barra De 6 Metros	33,07	99,21
			2	2,0000	BARRA	Ferro Chato 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	16,64	33,28
3316	04/06/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível		000000/2017	0	7.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3317	04/06/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível		000000/2017	0	7.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3353	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	5.373,25	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMAMA SERV. DE MÁQUINA	5.373,25	5.373,25	
3382	04/06/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001309	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Calcário n° 37	25,00	25,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Distribuidor de Calcário n° 37	15,00	15,00	
3402	08/06/2020	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001324	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Mangueira Hidráulica 1" X 3/8	75,00	150,00	
3403	08/06/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001326	335,84	-	335,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Placa Inferior	77,92	155,84	
			2	6,0000	PEÇA	Placa Superior	30,00	180,00	
3404	08/06/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001327	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do cilindro estabilizador. Retroescavadeira n° 64	200,00	200,00	
3405	08/06/2020	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001328	525,00	-	525,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Reparo Estabilizador	165,00	165,00	
			2	1,0000	PEÇA	Haste Do Cilindro Estabilizador	360,00	360,00	
3406	08/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001323	104,44	-	104,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Antena 4 Estágios - Para Trator n° 92.	45,00	45,00	
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 20x100 - Para Trator n° 95.	9,60	38,40	
			3	6,0000	PEÇA	Porca 20mm - Para Trator n° 95.	2,00	12,00	
			4	4,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 7/8 - Para Trator n° 95.	0,81	3,24	
			5	4,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 5 - Para Trator n° 95.	1,45	5,80	
3407	08/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001325	121,05	-	121,05

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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	Encosto Batente De Lança - Para Retroscavadeira n° 33.	90,00	90,00
			2	1,0000	PEÇA	Lampada De Farol H-7 - Para Caminhão n° 62.	31,05	31,05
3414	08/06/2020	3614 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. F 3			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001317	9.922,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,5000	M3	Concreto Usinado, Brita 01, Fck 250	315,00	9.922,50
3432	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001346	1.138,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80
3439	09/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001353	119,41	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x30	0,75	11,25
			2	15,0000	PEÇA	Porca De Pressão 10 Mm	0,64	9,60
			3	4,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x4	5,71	22,84
			4	4,0000	UNIDADE	Porca 3/4	2,25	9,00
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento 6205	15,91	15,91
			6	2,0000	PEÇA	Anel De Segurança	0,66	1,32
			7	2,0000	UNIDADE	Broca 4.0	7,36	14,72
			8	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,77	34,77
3440	09/06/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001354	350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de recuperar engrenagem	110,00	110,00
			2	2,0000		Serviço de preencher eixo	60,00	120,00
			3	1,0000		Serviço de refurar flange	120,00	120,00
3441	09/06/2020	4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001355	750,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PEÇA	Pino Para Esteira Calchadeira	15,00	750,00
3444	10/06/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica	0	60.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	60.000,00	60.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3445	10/06/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	19 - Não se Aplica		0	60.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	60.000,00	60.000,00
3450	15/06/2020	9353 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001360	987,62	-	987,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	BALDE	Óleo Hidráulico E De Transmissão, Balde De 20 Litros	24,69	987,62
3464	16/06/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	19 - Não se Aplica		2020001375	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu carrinho de mão	15,00	15,00
			2	1,0000		Conserto de pneu Retroescavadeira n° 64	60,00	60,00
			3	1,0000		Conserto de pneu Trator n° 92	70,00	70,00
			4	1,0000		Conserto de pneu Distribuidor de Calcário n° 86	25,00	25,00
3465	16/06/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001376	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar 750/16	85,00	85,00
3479	17/06/2020	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001379	1.790,00	-	1.790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Pneu 12x16,5 - 10 Lonas	895,00	1.790,00
3481	17/06/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001385	165,50	-	165,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts	7,50	7,50
			2	2,0000	PEÇA	Sinaleira Traseira	74,00	148,00
			3	2,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Pólo 24v	5,00	10,00
3482	17/06/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001386	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção sistema elétrico do Caminhão n° 62	40,00	40,00
3484	17/06/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001387	335,00	-	335,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Bola De Borracha 76mm	50,00	100,00	
			2	2,0000	PEÇA	Cone De Borracha Do Tanque	75,50	151,00	
			3	2,0000	PEÇA	Bola De Plástico 76mm	42,00	84,00	
3485	17/06/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001388	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Cabine	40,00	40,00	
3486	17/06/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001383	182,30	-	182,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vira Macho Universal N° 02 - Para Oficina.	36,10	36,10	
			2	1,0000	UNIDADE	Macho Aço Rápido M18 - Para oficina.	105,00	105,00	
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento 32007 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	41,20	41,20	
3507	18/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001417	278,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	6,00	12,00	
			2	5,0000	PEÇA	Rolamento 6206	22,95	114,75	
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento 6207	29,23	58,46	
			4	1,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo Comando De Válvulas	16,79	16,79	
			5	2,0000	PEÇA	Retentor 01949	10,72	21,44	
			6	1,0000	PEÇA	Retentor 01273	25,00	25,00	
			7	1,0000	PEÇA	Retentor 01602	30,00	30,00	
3508	18/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001418	130,44	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,75	11,25
			2	15,0000	PEÇA	Porca De Pressão 10 Mm - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,64	9,60
			3	4,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	5,71	22,84
			4	4,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	2,25	9,00
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento 30206 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	18,63	18,63
			6	6,0000	PEÇA	Anel De Segurança - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,66	3,96
			7	1,0000	PEÇA	Pino De Centro 1/2 X 12 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	7,04	7,04
			8	1,0000	PEÇA	Porca 1/2 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,42	0,42
			9	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x60 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,30	19,50
			10	15,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,19	2,85
			11	15,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,29	4,35
			12	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x40 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,51	15,10
			13	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,25	2,50
			14	10,0000	PEÇA	Porca 12mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,34	3,40
3509	18/06/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001419	330,26	-	330,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,4000	METRO	Mangueira 5/8 2tr	44,90	152,66
			2	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10	44,40	177,60
3510	18/06/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001420	289,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Induzido 12v 187mm	240,00	240,00
			2	1,0000	UNIDADE	Rolamento 6200	25,00	25,00
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento 6003	24,00	24,00
3511	18/06/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001421	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida. Retroescavadeira n° 33	80,00	80,00
3532	19/06/2020	140 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	22.000,00	-	22.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 despesas decorrentes da transgenia da semente do milho Troca-Troca Safra 2020/2021, considerando que os produtores já efetuaram o pagamento desta transgenia ao Município, no ato da encomenda.	22.000,00	22.000,00	
3551	22/06/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001431	58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 75	30,00	30,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 75	28,00	28,00	
3552	22/06/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001432	63,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu. Retroescavadeira n° 64	28,00	28,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Calcário n° 86	35,00	35,00	
3555	22/06/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001435	432,28	-	432,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	BARRA	Ferro Chato 3/16 X 1 1/4- Barra De 6 Metros	31,58	315,80	
			2	7,0000	BARRA	Ferro Chato 1/8 X 1" Barra De 6 Metros	16,64	116,48	
3617	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.929,40	-	1.929,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA SERV. MAQUINA	1.929,40	1.929,40	
3629	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	372,08	-	372,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. MAQUINA	372,08	372,08	
3633	24/06/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001448	3.890,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CONJUNTO	Esteira Completa Nogueira, Medidas 920x78,6cm, 173 Taliscas	3.890,00	3.890,00	
3696	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.391,70	-	11.391,70



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 VENCIMENTOS - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	11.391,70	11.391,70		
3697	24/06/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.695,60	-	1.695,60
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.695,60	1.695,60		
3698	24/06/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	756,60	-	756,60
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	756,60	756,60		
3699	24/06/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	960,47	-	960,47
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 H.E. 50% - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	960,47	960,47		
3769	26/06/2020	2286	PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001461	125,00	-	125,00
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	65,00	65,00		
				2	2,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 64	30,00	60,00		
3770	26/06/2020	1036	ADELINO LUIS SOARES LEITE			19 - Não se Aplica		0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal n° 2.847/2020).	103,20	103,20		
3771	26/06/2020	3039	ALCEU LEOPOLDO LENHARDT			19 - Não se Aplica		0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsidio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal n° 2.847/2020).	25,80	25,80		
3772	26/06/2020	1043	ALCIDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	77,40	-	77,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40	
3773	26/06/2020	3821 ALSENO JOSE BECKER			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3774	26/06/2020	1047 ALTAIR JOSE KRONBAUER			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3775	26/06/2020	4342 ALTAIR SEBASTIAO HEINEN			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3776	26/06/2020	4126 ANDRE LUIS LENHARDT			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3777	26/06/2020	4959 ANDRE LUIZ HERRMANN			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3778	26/06/2020	320 ANTENOR PAULO HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3779	26/06/2020	3408 ARI JOSE SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	77,40	-	77,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40	
3780	26/06/2020	1061 ARLETE CRISTIANE ANSCHAU HEISSLER			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3781	26/06/2020	2988 ARNILDO BOGORNY			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3782	26/06/2020	1062 ARLINDO GRIESANG			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3783	26/06/2020	3069 CARLOS ALBERTO DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3784	26/06/2020	379 DEVANIR JOSE HEINEN			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60
3785	26/06/2020	1097 EDUARDO LUIS KESSLER			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60
3786	26/06/2020	1109 ELLI MACHADO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60
3787	26/06/2020	388 ELSON FLAVIO GRIESANG			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60
3788	26/06/2020	1130 GILMAR KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	25,80 - 25,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80
3789	26/06/2020	1132 GLADIS FLECK ANSCHAU			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60
3790	26/06/2020	2932 HELIO ANTONIO BITTENCOURT			19 - Não se Aplica		0	25,80 - 25,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3791	26/06/2020	743 ILAINE TEREZINHA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3792	26/06/2020	1142 ILDO SCHNEIDER			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3793	26/06/2020	1144 INACIO ANTONIO BREMM			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3794	26/06/2020	2959 IRINEO STOLL			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3795	26/06/2020	1154 JOAO CARLOS HOFFMANN			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3796	26/06/2020	3028 JOAO ERNO SIEBENEICHLER			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3797	26/06/2020	1171 JOENIR LUIS BECKER			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3798	26/06/2020	1165 LENI RIBEIRO			19 - Não se Aplica	0	77,40	-	77,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40	
3799	26/06/2020	4936 LETICIA REITER			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3800	26/06/2020	7835 LORECI ALF			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3801	26/06/2020	8162 LUCIANO ANDRE KAULFUSS			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3802	26/06/2020	2928 LUIZ ALBERTO KAPPAUN			19 - Não se Aplica	0	77,40	-	77,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40
3803	26/06/2020	3945 LUIZ FERNANDO BECKER			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60
3804	26/06/2020	1649 MACIEL ANDRE VOGEL			19 - Não se Aplica		0	103,20 - 103,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20
3805	26/06/2020	6431 MARCELO JOSE HENCKES			19 - Não se Aplica		0	77,40 - 77,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40
3806	26/06/2020	506 MARCIO LUIZ HENCKES			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60
3807	26/06/2020	5904 MARCOS JOSE MALLMANN			19 - Não se Aplica		0	77,40 - 77,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40
3808	26/06/2020	1205 MARINO ELESTOR UHLMANN			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3809	26/06/2020	7411 MATEUS HENRIQUE DIAS			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3810	26/06/2020	516 MIGUEL HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3811	26/06/2020	1512 MILTON LUIZ HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3812	26/06/2020	3345 NELSI GAEDICKE			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3813	26/06/2020	523 NELSON SCHUH			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3814	26/06/2020	4080 NOEDI MARIA ANSCHAU			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3815	26/06/2020	1202 ODAIR JOSE BECKER			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3816	26/06/2020	1209 ODAIR JOSE MATTHES			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3817	26/06/2020	1212 ORLANDO JOSE BREMM			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3818	26/06/2020	1221 PAULO ROBERTO HOFFMANN			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3819	26/06/2020	1227 PLINIO LUIS KRONBAUER			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3820	26/06/2020	4772 REGINARA MARIA REIHER DE BORBA			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3821	26/06/2020	3020 RENE O ANTONIO LENHART			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3822	26/06/2020	3139 ROMARIO JOSE KROTH E DULCE MARIA KROTH			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3823	26/06/2020	1234 ROMEU GRIESANG			19 - Não se Aplica	0	103,20	-	103,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20	
3824	26/06/2020	1236 ROMEU JOSE JOHANN			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80	
3825	26/06/2020	1243 SELVINO KESSLER			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60	
3826	26/06/2020	4100 SUELI TERESINHA DULLIUS DE MACEDO			19 - Não se Aplica	0	167,20	-	167,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	167,20	167,20
3827	26/06/2020	7357 TERESINHA MARIA GUNTZEL DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	77,40 - 77,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40
3828	26/06/2020	1251 VALDEMAR KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	103,20 - 103,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20
3829	26/06/2020	1254 VALDIR JOSE REITER			19 - Não se Aplica		0	103,20 - 103,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	103,20	103,20
3830	26/06/2020	3110 VANDERLEI LUIS LENZ			19 - Não se Aplica		0	77,40 - 77,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	77,40	77,40
3831	26/06/2020	1260 VICTOR JOSE BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	25,80 - 25,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80
3832	26/06/2020	1261 VICTORIA REITER			19 - Não se Aplica		0	51,60 - 51,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60		
3833	26/06/2020	3055 WILMAR DA LUZ			19 - Não se Aplica	0	25,80	-	25,80	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	25,80	25,80		
3834	26/06/2020	2939 WILMAR DE SAIBRO			19 - Não se Aplica	0	51,60	-	51,60	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Valor a ser restituído em razão a diferença do aumento do subsídio do Programa Troca Troca sementes de Milho referente a Safra e Safrinha 2019/2020. (Lei Municipal nº 2.847/2020).	51,60	51,60		
3838	29/06/2020	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001472	545,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	FRASCO	Vacina Contra Brucelose Bovina B51 - 25 Doses	109,00	545,00		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>212.000,07</b>	<b>0,80</b>	<b>95.675,25</b>		
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
2331	14/04/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ			3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.944,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.944,00, vigencia: 03/04/2020 à 02/04/2021.	25.000,00	25.000,00		
3311	03/06/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001300	62,40	-	62,40	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	31,20	62,40		
3354	04/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.375,62	-	1.375,62	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.375,62	1.375,62	
3602	24/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	605,27	-	605,27
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	605,27	605,27	
3700	24/06/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CC 3 - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	2.751,23	2.751,23	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>4.794,52</b>	<b>-</b>	<b>7.738,52</b>	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>263.741,92</b>	<b>780,80</b>	<b>158.862,58</b>	
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
68	02/01/2020	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	316,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			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\$ 43,30 por passagem, conforme quarto termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00	
69	02/01/2020	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	770,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxilio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2020.	770,00	9.240,00	
73	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,00
<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 31/12/2020.	400,00	400,00	
85	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	73,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2020. Matrícula n° 436.	850,00	850,00	
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	707,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.000,00	6.000,00	
171	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	334,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
180	02/01/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	827,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento,transporte em veículos adequados,desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas,dos residuos sólidos de serviços de saúde(RSSS) produzidos nas UBS do Município.Valor: bombona de residuos sólidos R\$121,60 e de químicos R\$287,42.Vigencia: 07/11/19 à 06/11/20. Contrato 96/16, 3º termo aditivo.	8.000,00	8.000,00	
194	02/01/2020	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.340,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00	
269	02/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	129,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	5.000,00	5.000,00	
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	441,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	3.971,79	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,71	235,36	
293	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.061,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato nº 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	50.000,00	50.000,00	
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.825,73
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 31/12/2020.	85.000,00	85.000,00	
303	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.128,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 1.128,75). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	10.000,00	
345	02/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.060,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2020 a dezembro/2020, no valor de R\$ 0,25 por habitante, conforme Convênio de Rateio	1.060,00	12.720,00
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato n° 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00
894	29/01/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOHN MACIEL KROTH, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 29/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
1194	19/02/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SERGIO JOSE PILZ, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 19/02/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
1498	26/02/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000539	0,00 - 110,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento auxílio para manipulação do medicamento Ácido Folínico para o paciente Miguel Luis Heinen. Previsão para 6 meses	450,00	450,00
1699	10/03/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 163,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
1801	12/03/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico		000004/2019 2020000748	0,00 - 815,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,04	87,50
			2	26.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	728,00
1866	17/03/2020	7531 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000797	0,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação do curso de transporte coletivo de passageiros, para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar durante o mês de março à distância EAD	140,00	140,00
			2	1,0000		Renovação do curso de transporte de emergência, para o motorista Geovane Claudir Bender, a se realizar durante o mês de março à distância EAD	140,00	140,00
1928	24/03/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	159,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LUIZ FINKLER sobre exame especializado de ressonancia magnetica de ombro direito, sem contraste, a ser realizado no dia 26/03/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
2235	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível		000010/2020	0	0,00	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
2333	14/04/2020	8631 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000006/2019	2020000957	0,00	522,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	UNIDADE	Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark Med	0,58	522,00
2408	17/04/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000011/2018	0	0,00	29.953,62

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 140,50 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021.	260.000,00	260.000,00
2437	22/04/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000974	0,00 - 204,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.550,0000	COMPRIMID	Carvedilol 12,5mg	0,08	204,00
2438	22/04/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000986	0,00 - 521,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	14,60	365,00
			2	10,0000	COMPRIMID	Sulfato De Polimixina B + Sulfato De Neomicina + Fluocinolona Acetonida + cloridrato de lidocaína 10.000ui/ml + 3.500mg/ml + 0,250mg/ml + 20 mg/ml solução otológica, frasco 10ml	3,24	32,40
			3	50,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 ML	2,49	124,50
2441	22/04/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000977	0,00 - 1.344,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.400,0000	COMPRIMID	Ácido Valproico 500mg	0,34	476,00
			2	6.200,0000	COMPRIMID	Ácido Valproico 250 Mg	0,14	868,00
2454	22/04/2020	7649 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000991	0,00 - 255,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	COMPRIMID	Duloxetina 60mg	2,00	180,00
			2	6,0000	FRASCO	Gentamicina 5mg/ml - Colirio Com 5ml	8,50	51,00
			3	3,0000	FRASCO	Cloridrato De Tetracaína 1%, Cloridrato De Fenilefrina 0,1%, 10ml	8,00	24,00
2541	23/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00 - 13.615,54

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2008 modelo 2009, marca Fiat, modelo Doblo, 1.8 adaptado Ambulância, PLACA IPB 4519, veículo n° 46.	2.310,00	2.310,00		
			2	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano modelo 2011, marca Mercedes Benz Sprinter, 313-CDI, ambulância remoção, PLACA ISB 2997, veículo n° 61.	2.460,00	2.460,00		
			3	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Nissan, modelo Gran Livina, PLACA IUM 4870, veículo n° 63.	1.180,00	1.180,00		
			4	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Fiat, modelo Siena EL 1.4 Flex, PLACA IUY 3494, veículo n°67.	972,00	972,00		
			5	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2014/2015, GM SPIN 1.8 LTZ Econoflex, PLACA IVY 2534, veículo n°79.	1.107,00	1.107,00		
			6	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2019, M. Benz, sprinter 415 furgão, Ambulância, PLACA IZN 4B39, veículo n° 94.	3.292,10	3.292,10		
			7	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2020, M. Benz, sprinter 516 CDI, microonibus, PLACA IZX 8A01, veículo n° 98.	2.294,44	2.294,44		
2543	23/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	1.827,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2017, AMAROK CD 4X4, PLACA IVY 2066, veículo n°85.	1.827,00	1.827,00		
2809	04/05/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	unidade	Óleo de motor - Para veículo n° 79.	40,00	40,00		
2827	06/05/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001078		0,00	-	42,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CAIXA	Disco De Tacógrafo Diário C/100 Para 140 Km	42,90	42,90		
2858	08/05/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001106		0,00	-	47,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: JOANA MARIA KIST DRESCH - Secretária Municipal de Saúde	47,00	47,00		
2937	15/05/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho, a ser realizado durante os meses de ABRIL e MAIO de 2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	140,00	140,00	
3221	25/05/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001245	0,00	-	23,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	5,95	23,80	
3286	02/06/2020	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 para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 02/06/2020. Conforme concessão n° 4243/08.02.	40,80	40,80	
3304	03/06/2020	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 uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 03/06/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Cachoeira do Sul/RS. Conforme concessão N° 4244/08.02.	70,00	70,00	
3305	03/06/2020	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 no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 04/06/2020. Conforme concessão n° 4245/08.02.	70,00	70,00	
3318	04/06/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	29,20	-	29,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 3286/2020. Servidor mencionou o destino incorreto na requisição de diária, redigiu Santa Cruz do Sul/RS, quando na realidade a viagem aconteceu para Porto Alegre/RS, conforme informação enviada pela SMS em 04/06/2020.	29,20	29,20	
3355	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	19.555,26	-	19.555,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 ADIANTAMENTO 50% SMS	19.555,26	19.555,26	
3356	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.031,70	-	1.031,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMS CC	1.031,70	1.031,70	
3357	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.676,55	-	1.676,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMS CONTR. EMERG.	1.676,55	1.676,55	
3358	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.394,55	-	2.394,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMS	2.394,55	2.394,55	
3360	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMS PACS CONTR. EMERG.	700,00	700,00	
3361	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	8.844,23	-	8.844,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMS PACS	8.844,23	8.844,23	
3362	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.786,89	-	4.786,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMS SAUDE BUCAL	4.786,89	4.786,89	
3363	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.805,51	-	1.805,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMS SAUDE BUCAL CONTR. EMERG.	1.805,51	1.805,51	
3364	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.375,62	-	1.375,62

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMS VIG. EP.	1.375,62	1.375,62	
3365	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.210,21	-	5.210,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMS	5.210,21	5.210,21	
3370	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.482,06	-	3.482,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMS	3.482,06	3.482,06	
3396	05/06/2020	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 no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS, no dia 08/06/2020. Conforme concessão n° 4247/08.02.	70,00	70,00	
3397	08/06/2020	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 uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 09/06/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4246/08.02.	70,00	70,00	
3417	09/06/2020	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 no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 10/06/2020. Conforme concessão n° 4248/08.02.	70,00	70,00	
3435	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001349	5.480,49	-	5.480,49

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	3.985,80		
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	854,10		
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	640,59		
3436	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001350	1.067,63	-	1.067,63
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,18 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	71,18	71,18		
3437	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001351	2.847,00	-	2.847,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	2.847,00		
3438	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001352	284,70	-	284,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70		
3443	09/06/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	64,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Junho/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	64,00	64,00		
3452	15/06/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 15/06/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Cachoeira do Sul/RS. Conforme concessão N° 4249/08.02.	70,00	70,00		
3462	16/06/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 16/06/2020. Conforme concessão n° 4250/08.02.	70,00	70,00	
3472	17/06/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 17/06/2020. Conforme concessão n° 4251/08.02.	40,80	40,80	
3473	17/06/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 17/06/2020. Conforme concessão n° 4252/08.02.	40,80	40,80	
3474	17/06/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 18/06/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4253/08.02.	70,00	70,00	
3480	17/06/2020	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001381	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Filha Lrv08 23a - 12v	6,00	30,00	
3522	18/06/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18/06/2020. Conforme concessão n° 4254/08.02.	40,80	40,80	
3523	18/06/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18/06/2020. Conforme concessão n° 4255/08.02.	40,80	40,80	
3545	22/06/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 22/06/2020. Conforme concessão n° 4256/08.02.	70,00	70,00	
3559	22/06/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLAUDIA H. REITER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 22/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
3560	22/06/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais, em Porto Alegre/RS, no dia 23/06/2020. Conforme concessão n° 4257/08.02.	70,00	70,00	
3561	22/06/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 22/06/2020, para levar paciente Daniela Stolben e acompanhante para internação no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4258/08.02.	70,00	70,00	
3584	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	453,95	-	453,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC SMS	453,95	453,95	
3585	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	737,68	-	737,68

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	737,68	737,68	
3586	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS POLITICOS SMS	1.053,60	1.053,60	
3587	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					349,61	-	349,61
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	349,61	349,61	
3588	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					863,90	-	863,90
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	863,90	863,90	
3589	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					605,27	-	605,27
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27	
3590	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					21,60	-	21,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	21,60	21,60	
3599	23/06/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica					40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/06/2020. Conforme concessão n° 4259/08.02.	40,80	40,80	
3600	24/06/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 25/06/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4260/08.02.	70,00	70,00
3618	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.902,62 - 10.902,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.604,92	6.604,92
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.165,99	1.165,99
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.629,12	1.629,12
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.082,40	1.082,40
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	420,19	420,19
3619	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.254,95 - 6.254,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.125,74	5.125,74
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.129,21	1.129,21
3621	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.975,12 - 2.975,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMS PACS	2.975,12	2.975,12
3622	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.625,78 - 1.625,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMS SAUDE BUCAL	1.625,78	1.625,78
3634	24/06/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001452	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 2.000 exemplares do Cartão Nacional de Saúde, Tamanho é 8,5 x 6cm, em folha de desenho 150gr	85,00	85,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3712	25/06/2020	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 para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/06/2020. Conforme concessão n° 4261/08.02.	40,80	40,80
3713	26/06/2020	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 no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 26/06/2020. Conforme concessão n° 4262/08.02.	70,00	70,00
3717	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	38.626,58	-	38.626,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS	38.626,58	38.626,58
3718	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.407,48	-	4.407,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	.	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMS	4.407,48	4.407,48
3719	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.080,65	-	2.080,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	.	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL - SMS	2.080,65	2.080,65
3720	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.046,49	-	8.046,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 HE 50% - SMS	8.046,49	8.046,49
3721	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	27,69	-	27,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. NOTURNO - SMS	27,69	27,69
3722	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.063,41	-	2.063,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 CC - SMS	2.063,41	2.063,41	
3723	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTR. EMERG. - SMS	3.353,10	3.353,10	
3724	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09	
3726	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.103,38	-	1.103,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS	1.103,38	1.103,38	
3727	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					208,92	-	208,92
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMS	208,92	208,92	
3728	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					999,57	-	999,57
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ESTAGIARIO - SMS	999,57	999,57	
3734	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					18,62	-	18,62
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 H.E. 50 % - SMS PSF MUNICIPIO	18,62	18,62	
3735	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.589,15	-	1.589,15
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTR. EMERG. - SMS PACS	1.589,15	1.589,15	
3737	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.127,20	-	4.127,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS	4.127,20	4.127,20	
3738	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.855,39	-	1.855,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMS PACS	1.855,39	1.855,39	
3739	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.891,50	-	1.891,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMS PACS	1.891,50	1.891,50	
3741	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.200,03	-	1.200,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	1.200,03	1.200,03	
3742	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	378,30	-	378,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	378,30	378,30	
3743	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.420,15	-	3.420,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL	3.420,15	3.420,15	
3744	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CC. - VIG. SAUDE EPID. - ASPS.	2.751,23	2.751,23	
3749	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.228,13	-	4.228,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS	4.228,13	4.228,13	
3750	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	288,88	-	288,88

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ANUENIO - SMS	288,88	288,88	
3751	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	472,87	-	472,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL.- SMS	472,87	472,87	
3752	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	18,45	-	18,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 HE 50% - SMS	18,45	18,45	
3758	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.571,30	-	7.571,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	7.571,30	7.571,30	
3835	26/06/2020	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 no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em hospitais, em Porto Alegre/RS, no dia 29/06/2020. Conforme concessão nº 4263/08.02.	70,00	70,00	
3857	30/06/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 01/07/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4264/08.02.	70,00	70,00	
3858	30/06/2020	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 uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 30/06/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4265/08.02.	70,00	70,00	
3864	30/06/2020	947 JOSE INACIO FROLICH - PJ - OTICA FROLICH			19 - Não se Aplica	0	88,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para DECIO PEDRO KRONBAUER, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	88,50	88,50
Total da Unidade:						<b>183.657,34</b>	<b>159,36</b>	<b>246.165,53</b>

Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO							
	99	02/01/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	5.550,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	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 Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	38.850,00
3378	04/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	9.452,00	-	4.726,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Pagamento de serviços de transporte dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/06/2020. (complemento ao empenho n° 317/2020).	4.726,00	9.452,00
3379	04/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	32.516,80	-	16.258,40

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/06/2020. (complemento ao empenho n° 318/2020).	16.258,40	32.516,80
3380	04/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	8.268,00	-	4.134,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Pagamento dos serviços de disposição final dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/06/2020. (complemento ao empenho n° 319/2020).	4.134,00	8.268,00
3861	30/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	4.726,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme oitavo termo aditivo do contrato nº 070/2014. Vigência até 31/07/2020.	4.726,00	4.726,00		
3862	30/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	16.258,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme oitavo termo aditivo do contrato nº 070/2014. Vigência até 31/07/2020.	16.258,40	16.258,40		
3863	30/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	4.134,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme oitavo termo aditivo do contrato nº 070/2014. Vigência até 31/07/2020.	4.134,00	4.134,00		
						Total da Unidade:	<b>75.355,20</b>	-	<b>30.668,40</b>	
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO								
2345	16/04/2020	9309 TOGUSE CONSTRUCOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	0,00	-	27.582,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de fechamento parcial do subsolo da unidade básica de saúde de Vila Santo Antônio, conforme contrato nº 063/2020. (recurso oficina terapêutica)	49.999,03	49.999,03		
2861	08/05/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001101	0,00	-	3.860,92



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.862,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	1.508,22	
			2	1.260,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	1.020,60	
			3	2.016,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	1.592,64	
3730	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.797,84	-	11.797,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF ESTADO	11.797,84	11.797,84	
3731	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.933,60	-	3.933,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMS PSF ESTADO	3.933,60	3.933,60	
3732	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	756,60	-	756,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMS PSF ESTADO	756,60	756,60	
3733	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.535,61	-	1.535,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 FG - SMS PSF ESTADO	1.535,61	1.535,61	
3745	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.289,75	-	7.289,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS NAAB ESTADO	7.289,75	7.289,75	
3746	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	548,08	-	548,08

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 ANUENIO - SMS NAAB ESTADO	548,08	548,08	
3747	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					189,15	-	189,15
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD INSAL. - SMS NAAB ESTADO	189,15	189,15	
3748	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.747,88	-	4.747,88
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA ESTADO	4.747,88	4.747,88	
3753	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					832,98	-	832,98
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ESTAGIARIOS - SMS NAAB ESTADO	832,98	832,98	
						Total da Unidade:		<b>45.020,75</b>	<b>3.482,06</b>	<b>68.860,53</b>
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO								
170	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica					0,00	-	216,67
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
416	08/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica					0,00	-	2.409,22
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: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00	
418	08/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0			0,00	-	2.014,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00
419	08/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	1.369,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	15.000,00	15.000,00
2439	22/04/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000975	0,00	-	278,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	FRASCO	Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml	3,10	278,91
2726	29/04/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.086,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900)	15.000,00	15.000,00
2732	30/04/2020	9323 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001058	0,00	1.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	95,00	1.900,00
2851	07/05/2020	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001098	0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Vidro 8mm Temperado Incolor 90x120m	270,00	270,00
			2	1,0000	PEÇA	Vidro 8 Mm Temperado Incolor 150x120 Cm	450,00	450,00
2862	08/05/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001103	0,00	-	1.043,35

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	315,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	255,15
			2	280,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	221,20
			3	700,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	567,00
2885	11/05/2020	9323 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001132	0,00	9.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido - Pregão Eletrônico nº 001/2020 - CISVALE.	95,00	9.500,00
2933	14/05/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.429,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	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. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	2.429,49	9.717,96
2938	15/05/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30.991,36
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 SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 5º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	100.000,00	100.000,00
2939	15/05/2020	9323 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001182	0,00	475,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido - Pregão eletrônico 0001/2020-CISVALE.	95,00	475,00
2946	15/05/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001174	0,00	- 234,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	(Flunarizina 10mg	0,07	42,00
			2	1.200,0000	COMPRIMID	(Prednisona 20mg	0,16	192,00
2949	15/05/2020	9330 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001178	0,00	1,42 971,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.200,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,07	156,20
			2	6.000,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,07	426,00
			3	5.500,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 50mcg	0,07	390,50
2954	15/05/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001188	0,00	1,10 768,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,11	769,30
2969	18/05/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001189	0,00	- 73,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	(Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,09	73,60
2975	18/05/2020	4763 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001195	0,00	- 229,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com 150ml	4,60	229,95
2976	18/05/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2020 2020001196	0,00	- 375,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,40	280,00
			2	100,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	95,00
3242	27/05/2020	9305 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001257	0,00	- 6.390,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	PACOTE	Ataduras De Crepom Enrolada Individualmente Com 10 Cm X 1,80 M (repouso) E 4,5 M Cor Natural Com 13 Fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente. Pacote com 12 unidades	5,50	440,00	
			2	80,0000	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	10,95	876,00	
			3	200,0000	UNIDADE	Equipo Para Soro Simples, estéril, com câmara gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça-rolete, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	0,93	186,00	
			4	2,0000	CAIXA	Fio Mononylon N°04, Não Absorvível E Estéril composto por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de nylon multifilamentar preto 45 cm - Caixa com 24 unidades	26,00	52,00	
			5	1,0000	CAIXA	Fio Mononylon N°03, Não Absorvível E Estéril. Composto Por Agulha de Aço Inoxidável Acoplada A Um Fio de Nylon multifilamentar preto 45 cm. Caixa com 24 unidades	26,00	26,00	
			6	2,0000	CAIXA	Lâmina De Bisturi Reta N°11- Com 100 Unidades	25,00	50,00	
			7	40,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho G- Com 100 Unidades	24,00	960,00	
			8	200,0000	PACOTE	Gaze 7,5cm X 7,5cm Quando Fechadas E 15 X 30 Cm Quando Abertas Com 13 Fios, com 8 camadas e 5 dobras. - Pacote com 500 unidades.	19,00	3.800,00	
3249	28/05/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001262	0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de sofá na UBS Centro	100,00	100,00	
3259	29/05/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001269	0,00	-	234,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Carvedilol 12,5mg	0,13	234,00	
3261	29/05/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001265	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	90,00	90,00	
3268	01/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	429,75	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 LUCIANE MARIA HEINEN HORN sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 04/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
			2	1,0000		Auxílio de 30% para MARLI NYELAND sobre exame especializado de t.c. de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 03/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	98,28	98,28
			3	1,0000		Auxílio de 30% para FERNANDA LAMB sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de pelve (investigação de endometriose) sem contraste, a ser realizado no dia 03/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74
3276	01/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	194,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CAROLINE GRIESANG sobre exame especializado de tomografia de seios paranasais e tomografia de tórax sem contraste, a ser realizado no dia 03/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	194,60	194,60
3277	01/06/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	19 - Não se Aplica			0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho, a ser realizado durante os meses de JUNHO de 2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	70,00	70,00
3285	01/06/2020	6770 NISSEI VEICULOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000010/2020	58.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de um veiculo novo, zero quilômetro, marca NISSAN, modelo VERSA 1.6, cor branca, tipo Sedan, bicomustível, direção hidráulica/elétrica, 4 portas, capacidade 5 lugares, com freio ABS e Airbag Duplo, câmbio manual ou com opção de troca manual, distância de 2.600mm entre eixos, motorização 1.6, potência de 111 cv, trio elétrico, conforme contrato nº 068/2020.	58.900,00	58.900,00
3287	02/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	419,91	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 LUIZ FINKLER sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de ombro sem contraste, a ser realizado no dia 05/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73
			2	1,0000		Auxílio de 30% para DJEIME MAHLE sobre exame especializado de t.c. de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 04/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	88,45	88,45
			3	1,0000		Auxílio de 30% para DJEIME MAHLE sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 04/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73
3299	02/06/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001292	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	25,00	25,00
3303	03/06/2020	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME			19 - Não se Aplica	0	99,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ADEMIR PAULO HENZ, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 04/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	99,00	99,00
3306	03/06/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001296	1.125,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMPRIMID	Carvedilol 25mg	0,25	1.125,00
3307	03/06/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001295	560,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Ácido Valprórico 500mg	0,56	560,00
3309	03/06/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001298	107,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	68,40
			2	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a	29,00	29,00
			3	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			4	4,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	4,00
3312	03/06/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001301	388,55	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 800gr - Brilhante	6,99	139,80
			2	10,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	20,99	209,90
			3	15,0000	ROLO	Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m	2,59	38,85
3321	04/06/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001305	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	25,00	25,00
3367	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	14.249,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMS PSF	14.249,28	14.249,28
3368	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.524,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMS	3.524,96	3.524,96
3369	04/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.045,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMS PROGRAMA INFORMATIZA	1.045,04	1.045,04
3388	05/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de ressonancia magnetica de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 05/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	350,00	350,00
			2	1,0000		Auxilio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de angiotomografia arterial de pescoço com contraste, a ser realizado no dia 05/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	350,00	350,00
3389	05/06/2020	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020001313	985,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.880,0000		COMPRIMID(Amoxicilina 500mg	0,14	811,44
			2	500,0000		COMPRIMID(Espironolactona 100mg	0,35	174,50
3392	05/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001314	210,47	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético - Para Spin n° 79.	25,54	89,39
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Spin n° 79.	14,00	14,00
			3	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Grand Livina n° 63.	0,46	0,46
			4	2,0000	PEÇA	Bucha Estabilizador Dianteiro - Para Grand Livina n° 63.	48,90	97,80
			5	1,0000	PEÇA	Parafuso 12x100 - Para Grand Livina n° 63.	3,06	3,06
			6	1,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão - Para Grand Livina n° 63.	0,71	0,71
			7	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Grand Livina n° 63.	0,25	0,25
			8	2,0000	UNIDADE	Parafuso Soberbo 4.8x32 - Para Grand Livina n° 63.	0,20	0,40
			9	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/16 - Para Grand Livina n° 63.	0,10	0,80
			10	6,0000	UNIDADE	Porca Sextavada Z.bran.3/16 - Para Grand Livina n° 63.	0,10	0,60
			11	3,0000	PEÇA	Parafuso - Para Grand Livina n° 63.	1,00	3,00
3393	05/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001315	621,95	-	621,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para Ambulancia n° 94.	41,98	461,78
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar - Para Ambulancia n° 94.	49,72	49,72
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para Ambulancia n° 94.	35,45	35,45
			4	1,0000	PEÇA	Batente Da Porta - Para Sprinter n° 61.	75,00	75,00
3413	08/06/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001304	642,75	-	642,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Elástico N° 16 Com 100 Metros	35,00	70,00
			2	4,0000	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão	17,00	68,00
			3	14,0000	ROLO	Fita Cetim 15mm, Rolo De 10 Metros	3,20	44,80
			4	1,0000	PACOTE	Pedra Pérola Média 250gr	21,00	21,00
			5	1,0000	SACO	Fibra De Ypê 1 Kg	23,00	23,00
			6	5,0000	ROLO	Linha Costura 1.500m	4,80	24,00
			7	7,0000	TUBO	Tinta Pva Acriliex 100 ML	8,25	57,75
			8	1,0000	TUBO	Tinta Pva 37ml	3,55	3,55
			9	1,0000	UNIDADE	Pincel Grande	7,20	7,20
			10	1,0000	UNIDADE	Pincel Médio	6,15	6,15
			11	1,0000	UNIDADE	Pincel Pequeno	3,00	3,00
			12	9,1000	METRO	Tecido Tricoline	23,00	209,30
			13	5,0000	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão	21,00	105,00
3456	16/06/2020	8817 JOHN MACIEL CARDOSO KROTH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001365	196,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	GALÃO	Detergente Limpa Piso, 05 Litros	19,60	196,00
3457	16/06/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001366	902,54	-	830,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	18,90	189,00
			2	30,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,98	119,40
			3	5,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	12,98	64,90
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	389,00
			5	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,19	43,80
			6	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,29	45,80
			7	5,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 300ml	3,48	17,40
			8	2,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,48	6,96
			9	2,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,19	8,38
			10	10,0000	PACOTE	Embalagens De Sacolé 4cm C/100 Unidades	1,79	17,90
3458	16/06/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001368	143,53	-	143,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,59	25,90
			2	1,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	2,69	2,69
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	20,99	104,95
			4	1,0000	UNIDADE	Café Soluvel Granulado - 200 Gramas	9,99	9,99
3459	16/06/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001369	271,40	-	271,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,99	59,80
			2	40,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,29	211,60
3475	17/06/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001380	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Pipeta Plástica Pasteur 3 Ml, Caixa C/500und	30,00	30,00
3478	17/06/2020	7663 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		000007/2020 2020001377	415,20	-	415,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	CAIXA	Indicador Biológico Para Autoclave C/100 Unidades	27,68	415,20
3492	17/06/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2019 2020001395	864,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	Amiodarona 200mg	0,49	735,00
			2	500,0000	COMPRIMID	Ivermectina 6mg	0,17	84,50
			3	500,0000	COMPRIMID	Metronidazol 250mg	0,09	45,00
3493	17/06/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2019 2020001396	1.300,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,65	1.300,00
3499	18/06/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001399	436,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000		COMPRIMID(Besilato De Anlodipino 10mg	0,05	133,75
			2	2.000,0000		COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500mg	0,05	98,60
			3	400,0000		COMPRIMID(Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,51	203,96
3500	18/06/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001400	570,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - Ampola Com 3ml	0,66	65,89
			2	12,0000	FRASCO	Protetor Solar Fps 30 Com 120 Ml	7,56	90,72
			3	600,0000	COMPRIMID	(Varfarina Sódica 5mg	0,69	414,00
3501	18/06/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001401	836,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	(Cinarizina 75mg	0,08	41,00
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,27	795,00
3502	18/06/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001402	2.160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,90	2.160,00
3503	18/06/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001403	331,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,38	190,00
			2	2.000,0000	COMPRIMID	(Sulfato Ferroso 40mg	0,03	66,00
			3	1.500,0000	UNIDADE	Maleato De Enalapril 5mg	0,05	75,00
3504	18/06/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001404	3.037,80	1.957,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg	0,15	2.175,00
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Fólico 5mg	0,03	34,80
			3	600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,18	108,00
			4	20.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,04	720,00
3512	18/06/2020	7342 ARENA INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001407	5.515,47	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000	UNIDADE	Computador Desktop Com Processador Intel Core I5; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item	2.498,24	4.996,48		
			2	1,0000	PEÇA	Nobreak De Energia, Com Potência Nominal Mínima De 1400va, potência real mínima de 700w, tensão 220 volts, bateria interna selada	518,99	518,99		
3513	18/06/2020	6311 ALCI N.BECKER E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001408	2.289,00	-	-
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário	Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Rodas Para Obeso 130 Kg, Fabricada Em Tubos De Aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e encosto almofadado, apoio de braços e pés, rodas raiadas	1.119,00	1.119,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Rodas Pediátrica, Estrutura Em Aço Com Pintura Epoxy, dobrável em duplo X, apoio para braços, apoio para pés, almofada em espuma	1.170,00	1.170,00		
3514	18/06/2020	9362 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001409	3.070,00	-	3.070,00
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário	Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UNIDADE	Compressor De Ar Odontológico, Isento De Óleo, Voltagem 220v, Potência 1,5hp Capacidade 40 litros	1.720,00	1.720,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Nebulizador Portátil, 01 Saída Simultânea, Tipo Compressor	135,00	270,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Seladoras Com Pedal 600mm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno, largura da solda de até 10mm de espessura, com bandeja. Área de selagem: 600mm, Voltagem: 220v,	1.080,00	1.080,00		
3515	18/06/2020	9358 ECOAR INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001410	5.790,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 18.000 Btus, Quente/frio	1.930,00	5.790,00
3516	18/06/2020	9363 ERONI NEDIR BORGES			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001411	2.771,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Longarina 3 Lugares Fabricada Com De Tubo De Aço 50x30 Com Espessura De 12mm, com duas travessas horizontais	346,49	2.771,92
3517	18/06/2020	9364 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001412	2.255,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	UNIDADE	Cadeira Fixa Confeccionada Em Tubo Industrial, De No Mínimo 7/8 (parede 1,20mm). Pés com ponteiros em polipropileno com travessas de reforço. Soldagem MIG. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, assento (400x385mm) e encosto (350x200mm) em polipropileno com espessura mínima de 3mm, fixados a estrutura através de parafusos	55,00	2.255,00
3518	18/06/2020	9359 ITACA EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001413	599,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bebedouro De Pressão Refrigerado Em Inóx 40 Litros	599,76	599,76
3519	18/06/2020	9360 JAVIER BERNARDI			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001414	1.733,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Laser Multifuncional, Funções Cópia, Impressão E Digitalização, com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade mínima de 30 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático	1.733,00	1.733,00
3520	18/06/2020	9357 L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001415	2.979,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	UNIDADE	Computador Portátil (notebook), Com Processador No Mínimo Intel Core I5; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; gravador de disco ótico CD, DVD Rom; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; webcam full hd (1080p); deverá vir acompanhado de maleta acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento	2.979,00	2.979,00
3521	18/06/2020	9361 VITOR DIOGO WENDLING	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001416	2.300,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Autoclave Horizontal De Mesa Digital De Até 25 Litros, câmara de esterilização em aço inoxidável de no mínimo 21 litros	2.300,00	2.300,00
3531	19/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	700,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de angiografia por cateterismo não seletivo de ramo primário, a ser realizado no dia 22/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	350,00	350,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ELOIR INÁCIO PILZ sobre exame especializado de angiografia por cateterismo não seletivo de grande vaso, a ser realizado no dia 22/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	350,00	350,00
3548	22/06/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001439	9,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	COMPRIMID	Metronidazol 250mg	0,09	9,00
3549	22/06/2020	9315 ROSA DOS SANTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001429	139,94	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.850,0000	COMPRIMID	Varfarina Sódica 5mg	0,05	139,94
3562	22/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	165,73 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ROSANGELA INES REIS WEBER sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho direito sem contraste, a ser realizado no dia 24/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
3598	23/06/2020	9365 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020	2020001447	2.092,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 225/70 R15, 8 Lonas,112/110r Ou Superior	523,00	2.092,00
3601	24/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	165,74 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MATEUS HENRIQUE DIAS sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 29/06/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74
3701	24/06/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001454	1.068,84 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro de 1 veículo, ano modelo 2020, Marca Nissan, modelo New Versa 1.6, veículo nº 104, vigência 24/06/20 a 24/06/21.	1.068,84	1.068,84
3702	24/06/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001455	209,60 - 209,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	209,60
3710	25/06/2020	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001458	380,00 - 380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	19,00	380,00
3725	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.000,00 - 6.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 06/2020 VENCIMENTOS - SMS	6.000,00	6.000,00	
3729	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		16.889,95	-	16.889,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	16.889,95	16.889,95	
3736	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		14.000,00	-	14.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS UNIAO	14.000,00	14.000,00	
3740	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
3754	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		7.160,81	-	7.160,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	7.160,81	7.160,81	
3755	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		433,30	-	433,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMS PSF UNIAO	433,30	433,30	
3756	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.324,75	-	2.324,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMS INFORMATIZA UNIAO	2.324,75	2.324,75	
3757	26/06/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		522,52	-	522,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMS INFORMATIZA UNIAO	522,52	522,52	
3836	26/06/2020	9376 CICLO MED DO BRASIL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020001462	3.300,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	55,00	3.300,00		
3842	29/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001468	107,00	-		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Interna 813/11 Inox	49,00	49,00		
			2	2,0000	ROLO	Fita Antiderrapante 50mm, Rolo De 5 Metros	29,00	58,00		
3856	30/06/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	331,48	-		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GILBERTO JOEL BOHN sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 30/06/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74		
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ALEXANDRE JOSE GERASCH sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho direito sem contraste, a ser realizado no dia 02/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>183.353,30</b>	<b>13.835,02</b>	<b>190.234,29</b>	
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS								
2925	14/05/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001163	0,00	-	11,95	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	14,19	113,50		
			2	1,0000	PACOTE	Folha De Desenho Branca - Com 20 Unidades	11,95	11,95		
3241	27/05/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001256	0,00	-	308,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3505	18/06/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001405	727,00	-	727,00

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.000,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 125x176mm	0,12	242,00
2	1.000,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 162x229mm	0,18	175,00
3	1.000,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 24 X 34cm	0,31	310,00

3563	23/06/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001441	1.806,90	-	1.806,90
------	------------	--	-----------------------------	--	------------	----------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	CAIXA	Alcool Líquido 70%, Caixa C/12	88,50	1.770,00
2	1,0000	ROLO	Saco Plástico De 5kg, Tamanho Aproximado 28x40cm, Rolo Com 1.000 Und	36,90	36,90

Total da Unidade: **3.685,07** - **4.599,02**

Total do Órgão: **491.071,66** **17.476,44** **540.527,77**

Órgão: 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade: 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

88	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,79
----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2020. Matrícula n° 38.	350,00	350,00

151	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,15
-----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.000,00	1.000,00

152	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,74
-----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00	
163	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00	
165	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	74,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00	
206	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	31,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, n° 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2020.	950,00	950,00	
209	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	421,63
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° 3091169378. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00	
1605	03/03/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	568,66

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 046/2018. Valor de R\$ 568,66 mensais. Vigência: 11/03/2020 à 10/03/2021.	568,66	5.117,94
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de Março/2020.	18,96	398,06
2265	07/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	171,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 97. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
2418	20/04/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	3.277,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Fiat Doblo Essence 1.8 flex, ano 2011, PLACA IRY 7213, veículo n° 60.	942,00	942,00
			2	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Ecosport XLT, ano 2020, PLACA IPT 6H00, veículo n° 97.	2.335,51	2.335,51
2934	14/05/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	80,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo n° 97. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
3213	25/05/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001237	0,00	-	47,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: URGENTE	47,00	47,00
3371	04/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.394,55	-	2.394,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50% SMASHC	2.394,55	2.394,55
3434	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001348	711,75	-	711,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	711,75



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3533	22/06/2020	8257 EVANDRA ELISA PICOLI	19 - Não se Aplica		0	616,71	-	616,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50%.	616,71	616,71
3534	22/06/2020	8227 FABIANI INES DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	616,71	-	616,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50%.	616,71	616,71
3535	22/06/2020	4135 LIZANE LORENZEN	19 - Não se Aplica		0	616,71	-	616,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50%.	616,71	616,71
3536	22/06/2020	4601 ADRIANA MARIELI DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	616,71	-	616,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50%.	616,71	616,71
3537	22/06/2020	5452 DIONI CRISTINI FREDER	19 - Não se Aplica		0	616,71	-	616,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ADIANTAMENTO 50%.	616,71	616,71
3591	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60
3593	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.274,52	-	1.274,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.274,52	1.274,52
3704	25/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3706	25/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	6.167,05	-	6.167,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05
3707	25/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	205,57	-	205,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 1/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	205,57	205,57
Total da Unidade:						<b>19.679,68</b>	<b>-</b>	<b>24.720,64</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
156	02/01/2020	2704 SUCESS. LEONILDA NYLAND	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, nº 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2019 até 20/05/2020, Referente a 20 dias do mes de Maio/2020.	3.300,00	13.200,00
			2	20,0000	dias		110,00	2.200,00
447	09/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	192,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo nº 60. Previsão até 31/12/2020.	8.000,00	8.000,00
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.039,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		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\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento nº 007/2020 referente ao Chamamento Público nº 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00
1067	11/02/2020	4369 PENSÃO E Pousada PARA IDOSOS J BARTH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.156,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00
2231	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2237	06/04/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.039,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 045/2020 (a abrigagem é p/a municípe Maria Voní Theisen, 70 anos). Vigência: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00
2913	13/05/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001158	0,00	- 280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	140,00
			2	1,0000	PEÇA	Rolo Fusor	140,00	140,00
3103	22/05/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001233	0,00	- 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Protetor De Cárter	90,00	90,00
3262	29/05/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001267	0,00	- 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	140,00
3264	01/06/2020	1248 SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE			19 - Não se Aplica		0	1.834,16 - 1.834,16

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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: 01/06/2020 a 15/06/2020).	1.834,16	1.834,16	
3275	01/06/2020	967 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001275	400,80	-	400,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000		Livreto para colorir "Seu corpo é seu maior tesouro: diga não à violência sexual!", editora Amigos da Natureza Ltda	3,34	400,80	
3280	01/06/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001278	148,50	-	148,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	33,0000	PACOTE	Biscoito De Mel 300gr	4,50	148,50	
3281	01/06/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001279	199,80	-	199,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	45,0000	PACOTE	Bolacha Cream Cracker 300g	2,89	130,05	
			2	25,0000	PACOTE	Biscoito Sortido 330 Gramas	2,79	69,75	
3283	01/06/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica	0	24.200,00	-	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme 1º termo aditivo do Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2020 até 20/05/2021,	3.300,00	23.100,00	
			2	10,0000	dias	Referente a 10 dias do mes de Maio/2020.	110,00	1.100,00	
3288	02/06/2020	9343 MADRUGADA ALIMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001291	329,30	-	329,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	CAIXA	Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos	1,48	59,20	
			2	40,0000	CAIXA	Chá De Funcho 15gr, Com 10 Saquinhos	1,48	59,20	
			3	30,0000	CAIXA	Chá De Cravo 15gr, Com 10 Saquinhos	1,48	44,40	
			4	30,0000	CAIXA	Chá Bons Sonhos 15gr, Com 10 Saquinhos	1,85	55,50	
			5	30,0000	CAIXA	Chá De Maçã Com Baunilha 15 Gr Com 10 Saquinhos	1,85	55,50	
			6	30,0000	CAIXA	Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos	1,85	55,50	
3372	04/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.746,32	3.746,32	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	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 ADIANTAMENTO 50% SMASHC	3.746,32	3.746,32	
3373	04/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.375,62	-	1.375,62
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMASHC	1.375,62	1.375,62	
3374	04/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					3.746,32	-	3.746,32
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMASHC	3.746,32	3.746,32	
3375	04/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.676,55	-	1.676,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMASHC CONTR. EMERG.	1.676,55	1.676,55	
3376	04/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					3.520,74	-	3.520,74
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMASHC PAIF VARIAVEL	3.520,74	3.520,74	
3377	04/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.696,98	-	1.696,98
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ADIANTAMENTO 50% SMASHC	1.696,98	1.696,98	
3411	08/06/2020	9350 WON COMUNICACAO TOTAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					105,00	-	105,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	2,0000		Impressão de banner, tamanho 90x130cm, com dizeres relativos ao Junho Violeta: Dia 15 de Junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa	52,50	105,00	
3433	09/06/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica					1.708,20	-	1.708,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	284,70	
3447	10/06/2020	9350 WON COMUNICACAO TOTAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001358	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de faixa com 3m de comprimento e 60cm de largura, contendo os seguintes dizeres: "Dia 15 de junho Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a pessoa idosa"	150,00	150,00	
3449	10/06/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001359	167,45	-	167,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	METRO	Tecido Tnt Lilás	1,95	58,50	
			2	29,0000	UNIDADE	Folha De Eva Lilás 50x40cm	1,60	46,40	
			3	3,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Amarelo	1,60	4,80	
			4	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Dourada	1,50	7,50	
			5	1,0000	PACOTE	Palito De Churrasco 25cm, Com 100 Unidades	6,50	6,50	
			6	35,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	1,25	43,75	
3454	15/06/2020	4896 MAXI COPIAS E PERSONALIZADOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001363	169,00	-	169,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	130,0000		Imã de geladeira tamanho 10x7cm, em alusão ao Junho Violeta: Dia 15 de Junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa	1,30	169,00	
3490	17/06/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001393	816,00	-	816,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	102,0000	PACOTE	Pipoca 500g	3,00	306,00	
			2	102,0000	PACOTE	Amendoim 500g	5,00	510,00	
3494	17/06/2020	9063 JOSELINE BITSCH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001397	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000		Revelação de 18 fotos 10x15cm, referente às atividades desenvolvidas pelos grupos do CRAS a distância	1,00	18,00	
3495	17/06/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001398	79,00	-	79,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Porta Retrato 13x18cm	7,90	79,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3496	17/06/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND	27 - Dispensa (Exceto peque		0	3.300,00	-	3.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme 1º termo aditivo do Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2020 até 20/05/2021,	3.300,00	3.300,00
3498	17/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001392	139,91	-	139,91
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	11,36	11,36
			2	1,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,00	20,00
			3	4,2500	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	25,54	108,55
3530	19/06/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001428	154,70	-	154,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	PAR	Meia Colorida Tamanho Adulto	5,70	62,70
			2	10,0000	PAR	Meia Lisa Em Cor Neutra Tamanho Adulto	7,90	79,00
			3	2,0000	PAR	Meia Masculina	6,50	13,00
3538	22/06/2020	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA	19 - Não se Aplica		0	559,00	-	559,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária no Estado, sem veículo oficial e com pernoite, nos dias 22 e 23 de junho de 2020, para participar de capacitação com papiloscopista no IGP/RS para emissão de RG, a realizar-se em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 154/09.03.	233,00	466,00
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem veículo oficial e sem pernoite, no dia 24 de junho de 2020, para participar de capacitação com papiloscopista no IGP/RS para emissão de RG, a realizar-se em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 154/09.03.	93,00	93,00
3539	22/06/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	666,38	-	666,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de junho/2020.	666,38	666,38
3540	22/06/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	66,64	-	66,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de junho/2020.	66,64	66,64	
3592	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	737,68	-	737,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CONTR. EMERG. SMASHC	737,68	737,68	
3594	23/06/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	706,15	-	706,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 INSS CC SMASHC	706,15	706,15	
3620	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.171,20	-	3.171,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	3.171,20	3.171,20	
3630	24/06/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	611,55	-	611,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMASHC	611,55	611,55	
3705	25/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.375,62	-	1.375,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CC - SMASHC	1.375,62	1.375,62	
3708	25/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 CONTR. EMERG. - SMASHC	3.353,10	3.353,10	
3714	26/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	19.704,09	-	19.704,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	19.704,09	19.704,09	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3715	26/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.638,34	-	1.638,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 ANUENIO - SMASHC	1.638,34	1.638,34
3716	26/06/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2020 AD. INSAL. - SMASHC	189,15	189,15
3768	26/06/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001460	2.121,60	-	2.121,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	128,70
			2	30,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	12,99	389,70
			3	30,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,29	68,70
			4	30,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,99	89,70
			5	30,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,50	75,00
			6	60,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	6,00	360,00
			7	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	358,80
			8	60,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,49	149,40
			9	30,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,99	119,70
			10	60,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,09	125,40
			11	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	59,70
			12	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	104,70
			13	60,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	59,40
			14	30,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,09	32,70
Total da Unidade:						<b>84.582,85</b>	<b>3.746,32</b>	<b>67.053,08</b>
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
3595	23/06/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001451	1.720,00	-	1.720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	UNIDADE	Tijolo Furado -unidade	0,43	1.720,00
Total da Unidade:						<b>1.720,00</b>	<b>-</b>	<b>1.720,00</b>
Total do Órgão:						<b>105.982,53</b>	<b>3.746,32</b>	<b>93.493,72</b>