

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor   | Modalidade                  | Licitação  | Autorização | Empenhado    | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------|-----------|
| Órgão:           | 1          | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     |                             |  |             |              |         |           |
| Unidade:         | 1          | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                     |                             |  |             |              |         |           |
| 152              | 02/01/2019 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 19 - Não se Aplica          |  | 0           | 0,00         | -       | 384,90    |
| Itens do Empenho |            |  |                             |  |             |              |         |           |
|                  | Item       | Quantidade   | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1          | 1,0000   |                             | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.   |             | 4.618,80     |         | 4.618,80  |
| 170              | 02/01/2019 | 871 OI S.A.  | 19 - Não se Aplica          |  | 0           | 0,00         | -       | 67,15     |
| Itens do Empenho |            |  |                             |  |             |              |         |           |
|                  | Item       | Quantidade   | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1          | 1,0000   |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.   |             | 1.200,00     |         | 1.200,00  |
| 185              | 02/01/2019 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                                       | 25 - Pregão Presencial      | 000121/2014  | 0           | 0,00         | -       | 908,30    |
| Itens do Empenho |            |  |                             |  |             |              |         |           |
|                  | Item       | Quantidade   | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1          | 1,0000   |                             | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 02/01/2019 A 03/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 098/2014, PROC. ADM. 012/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. |             | 4.622,08     |         | 4.622,08  |
| 186              | 02/01/2019 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP                        | 5 - Pregão Eletrônico       | 000014/2013  | 0           | 0,00         | -       | 431,60    |
| Itens do Empenho |            |  |                             |  |             |              |         |           |
|                  | Item       | Quantidade   | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1          | 1,0000   |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 01/04/2019 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 DE PRAZO AO CONTRATO 100/2014 E PROC. ADM. 05/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 001/2019.      |             | 858,00       |         | 858,00    |
| 218              | 21/01/2019 | 1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |  | 0           | 0,00         | -       | 500,00    |
| Itens do Empenho |            |  |                             |  |             |              |         |           |
|                  | Item       | Quantidade   | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário |         | Vl. Total |
|                  | 1          | 1,0000   |                             | VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO RGF 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.  |             | 500,00       |         | 500,00    |
| 455              | 31/01/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                      | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0           | 0,00         | -       | 4.418,47  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.   | 4.418,47     | 4.418,47  |           |
| 456              | 31/01/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 0,00         | -         | 1.217,71  |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.                                | 1.217,71     | 1.217,71  |           |
| 457              | 31/01/2019 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 0,00         | -         | 449,16    |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, PARTE DA CÂMARA.  | 449,16       | 449,16    |           |
| 458              | 31/01/2019 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 0,00         | -         | 532,51    |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 532,51       | 532,51    |           |
| 482              | 04/02/2019 | 1116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA                      |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.213,28     | -         | 1.213,28  |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.                                | 1.213,28     | 1.213,28  |           |
| 727              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 2.516,43     | -         | 2.516,43  |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE FERIAS DO SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.   | 2.516,43     | 2.516,43  |           |
| 728              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 880,75       | -         | 880,75    |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | DESPEZA REFERENTE 1/3 FERIAS SERVIDORE LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.                                       | 880,75       | 880,75    |           |
| 729              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 14.083,53    | -         | 14.083,53 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|---|------------|--------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                    |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                    | DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.                           | 14.083,53    | 14.083,53 |          |
| 730              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 179,74       | -         | 179,74   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                    |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                    | DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.                           | 179,74       | 179,74    |          |
| 731              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 3.224,90     | -         | 3.224,90 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                    |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                    | DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.                           | 3.224,90     | 3.224,90  |          |
| 732              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 943,66       | -         | 943,66   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                    |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                    | DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.                           | 943,66       | 943,66    |          |
| 736              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 247,31       | -         | 247,31   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                    |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     | 1                  | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019, PARTE DA CÂMARA.   | 247,31       | 247,31    |          |
| 738              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 293,21       | -         | 293,21   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                    |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     | 1                  | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 293,21       | 293,21    |          |
| 763              | 26/02/2019 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 849,37       | -         | 849,37   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                    |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     | 1                  | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.                                 | 849,37       | 849,37    |          |
| 796              | 26/02/2019 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 3.634,77     | -         | 3.634,77 |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 QUE EMPENHA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019, PROC. ADM. N° 020/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2019 E RESERVA DE SALDO N° 020/2019. | 578,00       | 578,00    |        |
| 56                      | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES -   | POSTO ATLANTIC - EPP    | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2019 | 0   | 0,00         | -         | 582,40 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                               |                         |                          |             |   |              |           |        |
|                         |            |                               | Item                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                               | 1                       | 1,0000                   |             | VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 E RESERVA DE SALDO N° 019/2019.                      | 4.690,00     | 4.690,00  |        |
| 99                      | 02/01/2019 | 1602 VIVO S/A                 |                         | 19 - Não se Aplica       |             | 0   | 0,00         | -         | 26,52  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                               |                         |                          |             |   |              |           |        |
|                         |            |                               | Item                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                               | 1                       | 1,0000                   |             | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 999618670 E (55) 999710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2019 E RESERVA DE SALDO 048/2019.   | 2.000,00     | 2.000,00  |        |
| 142                     | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA | LTDA - ME - PRINT POINT | 25 - Pregão Presencial   | 000029/2014 | 0   | 0,00         | -         | 506,83 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                               |                         |                          |             |   |              |           |        |
|                         |            |                               | Item                    | Quantidade               | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                               | 1                       | 1,0000                   |             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 À 15/04/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 13/2019.  | 221,74       | 221,74    |        |
| 144                     | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA | LTDA - ME - PRINT POINT | 25 - Pregão Presencial   | 000029/2014 | 0   | 0,00         | -         | 126,70 |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                              | Modalidade                  | Licitação | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|-----------|
| 464              | 31/01/2019 | 1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO            | 19 - Não se Aplica          |           | 0           | 0,00   | -            | 60,00     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |           |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000    |             | DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2019 EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DO RS SR. JUVIR COSTELLA , PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTA PASTA.   | 60,00        | 60,00     |
| 465              | 31/01/2019 | 546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA | 19 - Não se Aplica          |           | 0           | 0,00   | -            | 60,00     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |           |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000    |             | DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO ASSESSOR JURÍDICO LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/RS, PORTO ALEGRE RS EM 01/02/2019 ÀS 10H15MIN. PARA TRATAR ASSUNTO RELACIONADO AO PROCESSO LICITATÓRIO SOBRE CONCESSÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE IVORÁ, ACOMPANHADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 60,00        | 60,00     |
| 483              | 04/02/2019 | 3204 JOAO PAULO SIMONETTI               | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           | 0           | 810,15   | -            | 810,15    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |           |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000    |             | 3DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO AGENTE PÚBLICO JOÃO PAULO SIMONETTI CONFORME RECIBO EM ANEXO.  | 810,15       | 810,15    |
| 520              | 13/02/2019 | 281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT     | 7 - Dispensa por Pequeno Va |           | 0           | 302,90   | 302,90       | -         |
| Itens do Empenho |            |   |                             |           |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000    |             | REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA TROCA NA REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2019 E RESERVA DE SALDO N° 110/2019.  | 302,90       | 302,90    |
| 521              | 13/02/2019 | 281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT     | 7 - Dispensa por Pequeno Va |           | 0           | 187,50   | 187,50       | -         |
| Itens do Empenho |            |   |                             |           |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000    |             | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE SERÁ UTILIZADO NA REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2019 E RESERVA DE SALDO N° 110/2019.  | 187,50       | 187,50    |
| 522              | 13/02/2019 | 281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT     | 12 - Pessoal e Encargos Soc |           | 0           | 450,00   | 450,00       | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                          | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | REFERENTE AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUE SERÁ UTILIZADO NA REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2019 E RESERVA DE SALDO N° 110/2019.                          | 450,00       | 450,00    |          |
| 533              | 15/02/2019 | 281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0  | 4.772,68     | -         | 4.772,68 |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA À MANUTENÇÃO REFERENTE À REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2019 E RESERVA DE SALDO N° 110/2019.  | 4.772,68     | 4.772,68  |          |
| 534              | 15/02/2019 | 281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0  | 1.495,00     | -         | 1.495,00 |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA QUE SERÁ UTILIZADA NA REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°110/2019 E RESERVA DE SALDO N° 110/2019. | 1.495,00     | 1.495,00  |          |
| 535              | 15/02/2019 | 281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0  | 544,95       | -         | 544,95   |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE QUE SERÁ UTILIZADO NA REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2019 E RESERVA DE SALDO N° 110/2019.               | 544,95       | 544,95    |          |
| 545              | 19/02/2019 | 1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO        |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0  | 560,00       | -         | 560,00   |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REFERENTE À 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NO MUNICÍPIO DE TORRES NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, PARTICIPANDO DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO PROMOVIDO PELA FAMURS.    | 560,00       | 560,00    |          |
| 563              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS    |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.572,67     | -         | 1.572,67 |
| Itens do Empenho |            |                                     |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |                                     | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                     | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 1.572,67     | 1.572,67  |          |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação                   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 564              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 1.895,14   | -            | 1.895,14  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.895,14     | 1.895,14  |
| 565              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 343,97   | -            | 343,97    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 343,97       | 343,97    |
| 566              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 1.231,84   | -            | 1.231,84  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.231,84     | 1.231,84  |
| 590              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 2.618,26   | -            | 2.618,26  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 2.618,26     | 2.618,26  |
| 591              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 4.640,00   | -            | 4.640,00  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 4.640,00     | 4.640,00  |
| 592              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 972,18   | -            | 972,18    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 972,18       | 972,18    |
| 593              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 2.046,65   | -            | 2.046,65  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 2.046,65     | 2.046,65  |
| 594              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 8.186,62   | -            | 8.186,62  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 8.186,62     | 8.186,62  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado       | Liquidado        |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|---------------|------------------|
| 739               | 26/02/2019 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR   | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 385,87  | -             | 385,87           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |               |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 385,87        | 385,87           |
| 783               | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 4.203,92  | -             | 4.203,92         |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |               |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 4.203,92      | 4.203,92         |
| 800               | 26/02/2019 | 116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ                  | 16 - Ressarcimentos e Resti |             | 0           | 60,00   | -             | 60,00            |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |               |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR. EDIMILSON PISSININ, OFICIAL ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DE IVORÁ, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 1º REUNIÃO/2019 DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE SANTA MARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO SERVIÇOS MILITAR NO DIA 07 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS. | 60,00         | 60,00            |
| Total da Unidade: |            |   |                             |             |             | <b>37.280,30</b>  | <b>940,40</b> | <b>46.480,32</b> |
| Unidade:          | 2          | COMDICA/CONSELHO TUTELAR                              |                             |             |             |   |               |                  |
| 143               | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0           | 0,00  | -             | 21,12            |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |               |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 À 15/04/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2019.   | 73,92         | 73,92            |
| 599               | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 5.988,00  | -             | 5.988,00         |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |               |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 5.988,00      | 5.988,00         |
| 784               | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 1.197,60  | -             | 1.197,60         |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |               |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário  | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 1.197,60      | 1.197,60         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação          | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|---------|------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 797     | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 19 - Não se Aplica | 0           | 332,67    | -       | 332,67    |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     | 1       | REF. 1/3 FERIAS SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 332,67       | 332,67    |

Total da Unidade: 7.518,27 - 7.539,39

Total do Órgão: 44.798,57 940,40 54.019,71

Órgão: 3 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

|   |            |    |   |                    |   |      |   |        |
|---|------------|----|---|--------------------|---|------|---|--------|
| 2 | 02/01/2019 | 52 | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 229,85 |
|---|------------|----|---|--------------------|---|------|---|--------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019. | 4.000,00     | 4.000,00  |

|    |            |    |         |                    |   |      |   |          |
|----|------------|----|---------|--------------------|---|------|---|----------|
| 15 | 02/01/2019 | 51 | PASEP - | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 9.191,17 |
|----|------------|----|---------|--------------------|---|------|---|----------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|------|------------|---------|--|--------------|------------|
| 1    | 1,0000     |         | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019. | 130.000,00   | 130.000,00 |

|    |            |    |                         |                    |   |      |   |          |
|----|------------|----|-------------------------|--------------------|---|------|---|----------|
| 46 | 02/01/2019 | 16 | NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 3.247,73 |
|----|------------|----|-------------------------|--------------------|---|------|---|----------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 015/2019. | 30.305,00    | 30.305,00 |

|    |            |      |   |                    |   |      |   |       |
|----|------------|------|---|--------------------|---|------|---|-------|
| 47 | 02/01/2019 | 1175 | RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 79,80 |
|----|------------|------|---|--------------------|---|------|---|-------|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|
| 1    | 1,0000     |         | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 036/2019. | 1.465,00     | 1.465,00  |

|    |            |     |                       |                             |   |      |   |       |
|----|------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---|------|---|-------|
| 48 | 02/01/2019 | 588 | VICENTE ZANCAN FRANTZ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 12,60 |
|----|------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---|------|---|-------|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | 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 ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 040/2019.  | 910,00       | 910,00        |
| 51               | 02/01/2019 | 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                   |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 0,00 - 246,18 |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |               |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total     |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2019.  | 2.500,00     | 2.500,00      |
| 52               | 02/01/2019 | 871 OI S.A.  |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 0,00 - 635,88 |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |               |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total     |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.   | 15.675,00    | 15.675,00     |
| 53               | 02/01/2019 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO                       |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 0,00 - 191,23 |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |               |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total     |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2019.   | 5.434,00     | 5.434,00      |
| 54               | 02/01/2019 | 1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS                     |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 0,00 - 127,50 |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |               |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total     |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 041/2019 | 1.990,00     | 1.990,00      |
| 100              | 02/01/2019 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL |            |            | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015   | 0            | 0,00 - 339,63 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      | 0           | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 039/2015.                 | 4.075,53     | 4.075,53  |
| 118              | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT     | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0           | 0,00  | -            | 105,60    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 013/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 044/2014.  | 369,57       | 369,57    |
| 119              | 02/01/2019 | 285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA                        | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 1.137,20  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 03/2019, AUTORIZAÇÃO 03/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 04/2015.   | 6.823,20     | 6.823,20  |
| 120              | 02/01/2019 | 402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME               | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 229,34    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 011/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO N° 011/2016. | 688,02       | 688,02    |
| 121              | 02/01/2019 | 429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 755,00    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 021/2016.  | 3.397,50     | 3.397,50  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 124              | 02/01/2019 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP                 | 25 - Pregão Presencial      | 000014/2013 | 0           | 0,00   | -            | 15.080,00 |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPEZA ESTIMATIVA REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 05/2019, TERMO ADITIVO DE PRAZO 05/2019 AO CONTRATO 100/2014.  | 40.326,00    | 40.326,00 |
| 150              | 02/01/2019 | 575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME     | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00   | -            | 207,22    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 - DE PRAZO, AO CONTRATO 069/2017. | 2.486,67     | 2.486,67  |
| 159              | 02/01/2019 | 1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00   | -            | 1.602,00  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPEZA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.  | 19.224,00    | 19.224,00 |
| 160              | 02/01/2019 | 1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00   | -            | 1.138,00  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPEZA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.  | 13.656,00    | 13.656,00 |
| 161              | 02/01/2019 | 1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00   | -            | 60,00     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPEZA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.   | 720,00       | 720,00    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 172              | 02/01/2019 | 89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS          | 9 - Licitação Inexigível    | 000003/2019 | 0           | 0,00  | -            | 3.688,20  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2019.  | 24.120,00    | 24.120,00 |
| 215              | 16/01/2019 | 596 MARILISE PENNA ALBERTANI - MIX CARIMBOS | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 40,00     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA O SERVIDOR PÚBLICO FERNANDO CARGNIN, LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO , CONFORME CONSULTA DE PREÇO N° 01/2019, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 022/2019.   | 40,00        | 40,00     |
| 222              | 23/01/2019 | 167 SARZI & CIA LTDA                        | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 49,50     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENCÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SALA DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 071/2019.   | 49,50        | 49,50     |
| 223              | 23/01/2019 | 596 MARILISE PENNA ALBERTANI - MIX CARIMBOS | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 78,00     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 025/2019.  | 78,00        | 78,00     |
| 230              | 28/01/2019 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                | 25 - Pregão Presencial      | 000121/2014 | 0           | 0,00  | -            | 1.902,23  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADI, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 012/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 098/2014. | 19.022,33    | 19.022,33 |
| 463              | 31/01/2019 | 3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA              | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00  | -            | 60,00     |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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    |                             | DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 096/1.13.0000437-3, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.   | 241,04       | 241,04    |   |           |
| 543              | 18/02/2019 | 153 EVANIR FLORES                                     |            |           | 19 - Não se Aplica          |  | 0            | 15.500,00 | - | 15.500,00 |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |  |              |           |   |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME MEMORANDO 002/2019, ORIUNDO DA AÇÃO JUDICIAL 096/1.13.0000400-9 E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL N° 01/2019 ENTRE O MUNICIPIO DE IVORA E O SR. EVANIR FLORES. | 15.500,00    | 15.500,00 |   |           |
| 557              | 22/02/2019 | 510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS |            |           | 19 - Não se Aplica          |  | 0            | 241,78    | - | 241,78    |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |  |              |           |   |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 096/1.13.0000437-3, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.   | 241,78       | 241,78    |   |           |
| 676              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 1.127,75  | - | 1.127,75  |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |  |              |           |   |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 1.127,75     | 1.127,75  |   |           |
| 707              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 884,58    | - | 884,58    |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |  |              |           |   |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 884,58       | 884,58    |   |           |
| 708              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 1.213,10  | - | 1.213,10  |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |  |              |           |   |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 1.213,10     | 1.213,10  |   |           |
| 709              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 1.615,47  | - | 1.615,47  |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |  |              |           |   |           |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 1.615,47     | 1.615,47  |   |           |
| 710              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 265,37    | - | 265,37    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 265,37       | 265,37    |           |
| 711              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 391,75       | -         | 391,75    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 391,75       | 391,75    |           |
| 712              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 176,91       | -         | 176,91    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 176,91       | 176,91    |           |
| 713              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 265,37       | -         | 265,37    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 265,37       | 265,37    |           |
| 714              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 398,06       | -         | 398,06    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 398,06       | 398,06    |           |
| 715              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 2.430,44     | -         | 2.430,44  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 2.430,44     | 2.430,44  |           |
| 716              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 14.040,41    | -         | 14.040,41 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 14.040,41    | 14.040,41 |           |
| 717              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 410,55       | -         | 410,55    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 410,55       | 410,55    |           |
| 718              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 161,59       | -         | 161,59    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                                 | 161,59       | 161,59    |           |
| 719              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 587,62       | -         | 587,62    |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                                 | 587,62       | 587,62    |           |
| 720              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.827,26     | -         | 3.827,26  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                                 | 3.827,26     | 3.827,26  |           |
| 721              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.155,24     | -         | 1.155,24  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                                 | 1.155,24     | 1.155,24  |           |
| 737              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 35.082,64    | -         | 35.082,64 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 35.082,64    | 35.082,64 |           |
| 740              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 2.866,57     | -         | 2.866,57  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.   | 2.866,57     | 2.866,57  |           |
| 761              | 26/02/2019 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 6.509,27     | -         | 6.509,27  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.           | 6.509,27     | 6.509,27  |           |
| 785              | 26/02/2019 | 13         | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 510,39       | -         | 510,39    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | 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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 510,39           | 510,39        |                   |        |
| 786              | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 257,83           | -             | 257,83            |        |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |                  |               |                   |        |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                   |        |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 257,83           | 257,83        |                   |        |
| 795              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 100,00           | -             | 100,00            |        |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |                  |               |                   |        |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                   |        |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 100,00           | 100,00        |                   |        |
| 804              | 26/02/2019 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR   |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0   | 660,77           | -             | 660,77            |        |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |                  |               |                   |        |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                   |        |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO RPPS GERADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 NO MOMENTO DO RESGATE EM D+1.   | 660,77           | 660,77        |                   |        |
|                  |            |   |            |            |                             | Total da Unidade:   | <b>93.859,48</b> | <b>241,04</b> | <b>132.864,38</b> |        |
|                  |            |   |            |            |                             | Total do Órgão:   | <b>93.859,48</b> | <b>241,04</b> | <b>132.864,38</b> |        |
| Órgão:           | 4          | SECRETARIA DE FINANÇAS                                |            |            |                             |   |                  |               |                   |        |
| Unidade:         | 1          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                      |            |            |                             |   |                  |               |                   |        |
| 103              | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT |            |            | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014   | 0                | 0,00          | -                 | 116,15 |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |                  |               |                   |        |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                   |        |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 013/2019 E TERMO ADITIVO 05/2018 AO CONTRATO 044/2014. | 406,52           | 406,52        |                   |        |
| 675              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 4.021,78         | -             | 4.021,78          |        |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |                  |               |                   |        |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total     |                   |        |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 4.021,78         | 4.021,78      |                   |        |
| 787              | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 844,57           | -             | 844,57            |        |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 1.572,67     | 1.572,67        |          |        |
| 678                      | 26/02/2019 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 2.842,85     | -               | 2.842,85 |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                      |   |            |                             |   |              |                 |          |        |
|                          |            |                      | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |          |        |
|                          |            |                      | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 2.842,85     | 2.842,85        |          |        |
| 679                      | 26/02/2019 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 710,71       | -               | 710,71   |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                      |   |            |                             |   |              |                 |          |        |
|                          |            |                      | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |          |        |
|                          |            |                      | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 710,71       | 710,71          |          |        |
| 743                      | 26/02/2019 | 989                  | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 438,51       | -               | 438,51   |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                      |   |            |                             |   |              |                 |          |        |
|                          |            |                      | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |          |        |
|                          |            |                      | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 438,51       | 438,51          |          |        |
| 764                      | 26/02/2019 | 52                   | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 369,09       | -               | 369,09   |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                      |   |            |                             |   |              |                 |          |        |
|                          |            |                      | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |          |        |
|                          |            |                      | 1   | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 369,09       | 369,09          |          |        |
| <b>Total da Unidade:</b> |            |                      |   |            |                             | <b>6.433,83</b>   | <b>-</b>     | <b>7.006,80</b> |          |        |
| Unidade:                 | 3          | NUCLEO DE TESOURARIA |   |            |                             |   |              |                 |          |        |
| 190                      | 02/01/2019 | 772                  | INFOTEC INFORMATICA LTDA                        |            | 25 - Pregão Presencial      | 000121/2014   | 0            | 0,00            | -        | 425,02 |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                      |   |            |                             |   |              |                 |          |        |
|                          |            |                      | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |          |        |
|                          |            |                      | 1   | 1,0000     |                             | DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019. | 4.250,19     | 4.250,19        |          |        |
| 680                      | 26/02/2019 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.231,69     | -               | 1.231,69 |        |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |                      |   |            |                             |   |              |                 |          |        |
|                          |            |                      | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |          |        |
|                          |            |                      | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 1.231,69     | 1.231,69        |          |        |
| 681                      | 26/02/2019 | 1279                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 554,26       | -               | 554,26   |        |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade | Licitação  | Autorização                 | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |        |          |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |           |        |          |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2018 AO CONTRATO 039/2015. | 5.637,84     | 5.637,84  |        |          |
| 104              | 02/01/2019 | 871 OI S.A.   |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0   | 0,00         | -         | 264,94 |          |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |           |        |          |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 050/2019.  | 3.200,00     | 3.200,00  |        |          |
| 105              | 02/01/2019 | 871 OI S.A.   |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0   | 0,00         | -         | 79,99  |          |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |           |        |          |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.  | 3.000,00     | 3.000,00  |        |          |
| 193              | 02/01/2019 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                                      |            |            | 25 - Pregão Presencial      | 000121/2014   | 0            | 0,00      | -      | 1.154,00 |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |           |        |          |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE WEB TRANSPARÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 31/05/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.   | 5.770,00     | 5.770,00  |        |          |
| 219              | 21/01/2019 | 1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 0,00      | -      | 700,00   |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |           |        |          |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE DESPESA COM PUBLUCAÇÃO DO RGF DE 2018 DO EXECUTIVO MUNICIPAL.   | 700,00       | 700,00    |        |          |
| 467              | 04/02/2019 | 340 ALEX VARGAS GASPARY   |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti |   | 0            | 235,00    | -      | 235,00   |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |           |        |          |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE REST. DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ASSINAR RELATÓRIOS EM MEIO DIGITAL.  | 235,00       | 235,00    |        |          |
| 525              | 14/02/2019 | 340 ALEX VARGAS GASPARY   |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |   | 0            | 1.652,23  | -      | 1.652,23 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | 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 REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.  | 1.652,23     | 1.652,23  |
| 555              | 20/02/2019 | 2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 610,00       | -         |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS (MSC) E SEUS REFLEXOS NO SICONFI , EM POA NOS DIAS 21 E 22/03/2019, PROMOVIDO PELO IGAM, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA | 610,00       | 610,00    |
| 694              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS               |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.730,91     | -         |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 1.730,91     | 1.730,91  |
| 695              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS               |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.615,47     | -         |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 1.615,47     | 1.615,47  |
| 696              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS               |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 86,54        | -         |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 86,54        | 86,54     |
| 697              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS               |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 9.520,02     | -         |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 9.520,02     | 9.520,02  |
| 698              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS               |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 196,46       | -         |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |   |              |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 196,46       | 196,46    |
| 699              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS               |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 855,03       | -         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 855,03           | 855,03    |                  |
| 700                     | 26/02/2019 | 1279   | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 186,71           | -         | 186,71           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |   |            |                             |   |                  |           |                  |
|                         |            |  | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |
|                         |            |  | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 186,71           | 186,71    |                  |
| 701                     | 26/02/2019 | 1279   | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 243,72           | -         | 243,72           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |   |            |                             |   |                  |           |                  |
|                         |            |  | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |
|                         |            |  | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 243,72           | 243,72    |                  |
| 742                     | 26/02/2019 | 989  | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.504,56         | -         | 1.504,56         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |   |            |                             |   |                  |           |                  |
|                         |            |  | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |
|                         |            |  | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 1.504,56         | 1.504,56  |                  |
| 762                     | 26/02/2019 | 52   | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 661,61           | -         | 661,61           |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |   |            |                             |   |                  |           |                  |
|                         |            |  | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |
|                         |            |  | 1   | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 661,61           | 661,61    |                  |
|                         |            |  |   |            |                             | <b>Total da Unidade:</b>  | <b>19.098,26</b> | <b>-</b>  | <b>21.182,01</b> |
|                         |            |  |   |            |                             | <b>Total do Órgão:</b>  | <b>35.839,16</b> | <b>-</b>  | <b>39.037,05</b> |
| Órgão:                  | 5          | SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO |   |            |                             |   |                  |           |                  |
| Unidade:                | 1          | NUCLEO DE SERVICOS URBANOS                       |   |            |                             |   |                  |           |                  |
| 84                      | 02/01/2019 | 16   | NOVA PALMA ENERGIA LTDA                         |            | 19 - Não se Aplica          | 0   | 0,00             | -         | 24,73            |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |   |            |                             |   |                  |           |                  |
|                         |            |  | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário     | Vl. Total |                  |
|                         |            |  | 1   | 1,0000     |                             | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019. | 320,46           | 320,46    |                  |
| 85                      | 02/01/2019 | 16   | NOVA PALMA ENERGIA LTDA                         |            | 19 - Não se Aplica          | 0   | 0,00             | -         | 621,04           |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                                   | Modalidade | Licitação  | Autorização        | Empenhado   | Anulado      | Liquidado  |           |
|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-----------|
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                    |   |              |            |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.     | 11.584,83    | 11.584,83  |           |
| 86               | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                   |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -          | 10.805,63 |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                    |   |              |            |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019. | 148.239,10   | 148.239,10 |           |
| 87               | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                   |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -          | 936,01    |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                    |   |              |            |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.  | 9.102,37     | 9.102,37   |           |
| 88               | 02/01/2019 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -          | 49,93     |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                    |   |              |            |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.     | 957,61       | 957,61     |           |
| 89               | 02/01/2019 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |            |            | 19 - Não se Aplica | 0   | 0,00         | -          | 46,97     |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                    |   |              |            |           |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade            | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |           |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                    | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019. | 849,71       | 849,71     |           |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor   | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado  |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|------------|
| 126              | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT              | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0           | 0,00   | -            | 42,24      |
| Itens do Empenho |            |  |                             |             |             |  |              |            |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), MANUT. DO SOFTWARE, INST. E CONFIG. DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2019) A ABRIL (15/04/2019) DE 2019. CONF. CONTRATO N° 044/2014, PROC. ADMINISTRATIVO 013/2019, TERMO ADITIVO N° 05/2019 E A AUTORIZ. DE EMPENHO 13/2019. | 147,83       | 147,83     |
| 138              | 02/01/2019 | 217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME                                | 25 - Pregão Presencial      | 000047/2014 | 0           | 0,00   | -            | 19.333,44  |
| Itens do Empenho |            |  |                             |             |             |  |              |            |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO (01/01/2019) A JUNHO (03/06/2019) DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2019 E CONTRATO 063/14.                                       | 109.525,20   | 109.525,20 |
| 139              | 02/01/2019 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 | 0           | 0,00   | -            | 169,82     |
| Itens do Empenho |            |  |                             |             |             |  |              |            |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.   | 2.037,82     | 2.037,82   |
| 235              | 29/01/2019 | 596 MARILISE PENNA ALBERTANI - MIX CARIMBOS                        | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00   | -            | 40,00      |
| Itens do Empenho |            |  |                             |             |             |  |              |            |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000      |             | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO AUTENTICADO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO: JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI, CONFORME PROCESSO ADM. 072/2019, CONSULTA DE PREÇOS 01/2019 E RESERVA DE SALDO 072/2019.   | 40,00        | 40,00      |
| 461              | 31/01/2019 | 1235 GRAFICA TREMA LTDA  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00   | -            | 330,00     |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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    |                             | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 BLOCOS TIPO PLANILHA DE BORDO. OS BLOCOS SÃO UTILIZADOS PARA CONTROLAR A QUILOMETRAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO ADM. 059/2019 E RESERVA DE SALDO 059/2019.         | 330,00       | 330,00    |        |
| 466              | 01/02/2019 | 1235 GRAFICA TREMA LTDA       |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 220,00       | -         | 220,00 |
| Itens do Empenho |            |                               |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |                               | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                               | 1          | 1,0000    |                             | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BLOCOS 3X50 PARA REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADM. 059/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019 E RESERVA DE SALDO 059/2019.                            | 220,00       | 220,00    |        |
| 476              | 04/02/2019 | 2529 GILSIANE CARINE DA SILVA |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 450,32       | -         | 450,32 |
| Itens do Empenho |            |                               |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |                               | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                               | 1          | 1,0000    |                             | DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA GTLSIANE CARINE DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.  | 450,32       | 450,32    |        |
| 479              | 04/02/2019 | 616 SEDENIR DAL BEM           |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 782,37       | -         | 782,37 |
| Itens do Empenho |            |                               |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |                               | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                               | 1          | 1,0000    |                             | DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR SEDENIR DAL BEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO.  | 782,37       | 782,37    |        |
| 493              | 06/02/2019 | 58 JAIME DAL ROSS             |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 60,00        | -         | 60,00  |
| Itens do Empenho |            |                               |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |                               | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                               | 1          | 1,0000    |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ VENÂNCIO AIRES-RS NO DIA 08/02/2019 A EMPRESA MES-MANUTENÇÕES LTDA ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA RETIRAR PEÇAS E ORÇAMENTOS. | 60,00        | 60,00     |        |
| 494              | 06/02/2019 | 140 DETRAN RS                 |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 16,71        | 0,56      | 17,27  |
| Itens do Empenho |            |                               |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |                               | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |                               | 1          | 1,0000    |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 024/2019 E RESERVA DE SALDO N° 024/2019.  | 16,71        | 16,71     |        |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação  | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 529              | 14/02/2019 | 1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 28,00   | 28,00        | -         |
| Itens do Empenho |            |   |                             |            |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000     |             | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (2) FILTROS DE AR PARA ROÇADEIRA COSTAL STIHL 290 CONFORME PROC. ADM. N° 101/2019 E RESERVA DE SALDO N° 101/2019.  | 28,00        | 28,00     |
| 532              | 15/02/2019 | 3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER                    | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 748,75  | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |   |                             |            |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000     |             | VALOR QUE EMPENHA COMPRA DE PROTETORES SOLAR PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2019 E RESERVA DE SALDO N° 103,19.  | 748,75       | 748,75    |
| 536              | 15/02/2019 | 1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 70,00   | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |   |                             |            |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000     |             | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (2) FILTROS DE AR E DOIS TUBOS DE GRAXA A BASE DE LÍTIO (150 GRAMAS) PARA A ROÇADEIRA COSTAL STIHL 290. CONFORME PROC. ADM. N° 101/2019 E RESERVA DE SALDO N° 101/2019.  | 70,00        | 70,00     |
| 546              | 19/02/2019 | 167 SARZI & CIA LTDA  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 60,00   | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |   |                             |            |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000     |             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CAVADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRÁULICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°120/2019 E RESERVA DE SALDO N° 120/2019.  | 60,00        | 60,00     |
| 547              | 19/02/2019 | 167 SARZI & CIA LTDA  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 2.305,00  | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |   |                             |            |             |   |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000     |             | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA, BRITA N°1, PÓ DE BRITA) PARA MANUTENÇÃO, CONSERTO DAS ESTRADAS URBANAS (RECOLOCAÇÃO DOS PARALELEPÍPEDOS E AREIA EM PÓ DE BRITA PARA FIXAÇÃO DAS PEDRAS). CONFORME PROCESSO ADM. 120/2019 E RESERVA DE SALDO 120/2019. | 2.305,00     | 2.305,00  |
| 548              | 19/02/2019 | 167 SARZI & CIA LTDA  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 361,20  | -            | -         |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 426,75       | 426,75    |          |
| 666              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 782,37       | -         | 782,37   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 782,37       | 782,37    |          |
| 686              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.185,41     | -         | 1.185,41 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.185,41     | 1.185,41  |          |
| 687              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 355,63       | -         | 355,63   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 355,63       | 355,63    |          |
| 688              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 414,89       | -         | 414,89   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 414,89       | 414,89    |          |
| 689              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 5.944,77     | -         | 5.944,77 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 5.944,77     | 5.944,77  |          |
| 690              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 592,07       | -         | 592,07   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 592,07       | 592,07    |          |
| 691              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.776,24     | -         | 1.776,24 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.776,24     | 1.776,24  |          |
| 692              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.356,69     | -         | 1.356,69 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |   |          |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 1.356,69     | 1.356,69  |   |          |
| 693              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 2.582,09  | - | 2.582,09 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 2.582,09     | 2.582,09  |   |          |
| 702              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 4.021,78  | - | 4.021,78 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 4.021,78     | 4.021,78  |   |          |
| 744              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 1.585,84  | - | 1.585,84 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 1.585,84     | 1.585,84  |   |          |
| 745              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 272,08    | - | 272,08   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 272,08       | 272,08    |   |          |
| 746              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 746,27    | - | 746,27   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 746,27       | 746,27    |   |          |
| 747              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 236,97    | - | 236,97   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |   |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |   |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 236,97       | 236,97    |   |          |
| 765              | 26/02/2019 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 937,61    | - | 937,61   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 937,61       | 937,61    |          |
| 766              | 26/02/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS  |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 189,48       | -         | 189,48   |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 189,48       | 189,48    |          |
| 767              | 26/02/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS  |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 95,54        | -         | 95,54    |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 95,54        | 95,54     |          |
| 768              | 26/02/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS  |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 148,51       | -         | 148,51   |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 148,51       | 148,51    |          |
| 775              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS              |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 2.187,40     | -         | 2.187,40 |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 2.187,40     | 2.187,40  |          |
| 794              | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.303,92     | -         | 1.303,92 |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 1.303,92     | 1.303,92  |          |
| 798              | 26/02/2019 | 1430 PATRONATO AGROSHOPPING LTDA              |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 232,04       | -         | -        |
| Itens do Empenho |            |   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORRENTE PARA MOTOSERRA E CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA) PARA O CONserto DA MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 083/2019. | 232,04       | 232,04    |          |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor                                       | Modalidade                  | Licitação  | Autorização | Empenhado        | Anulado      | Liquidado        |
|-------------------|------------|--|-----------------------------|--|-------------|------------------|--------------|------------------|
| Total da Unidade: |            |  |                             |  |             | <b>42.009,35</b> | <b>28,56</b> | <b>70.604,73</b> |
| Unidade:          | 2          | NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS                   |                             |  |             |                  |              |                  |
| 94                | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2019  | 0           | 0,00             | -            | 8.029,22         |
| Itens do Empenho  |            |  |                             |  |             |                  |              |                  |
|                   | Item       | Qantidade  | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário     |              | Vl. Total        |
|                   | 1          | 1,0000   |                             | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019. |             | 135.150,00       |              | 135.150,00       |
| 95                | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2019  | 0           | 0,00             | -            | 200,00           |
| Itens do Empenho  |            |  |                             |  |             |                  |              |                  |
|                   | Item       | Qantidade  | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário     |              | Vl. Total        |
|                   | 1          | 1,0000   |                             | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICANTE, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2019, PROCESSO ADM. 020/2019, INEXIGIBILIDADE 20/2019, E RESERVA DE SALDO 020/2019.         |             | 3.408,24         |              | 3.408,24         |
| 418               | 29/01/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS     | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0           | 0,00             | 0,09         | 0,09             |
| Itens do Empenho  |            |  |                             |  |             |                  |              |                  |
|                   | Item       | Qantidade  | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário     |              | Vl. Total        |
|                   | 1          | 1,0000   |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.   |             | 1.914,28         |              | 1.914,28         |
| 444               | 29/01/2019 | 2942 ELETROCAR GUINCHOS LTDA                     | 7 - Dispensa por Pequeno Va |  | 0           | 0,00             | -            | 600,00           |
| Itens do Empenho  |            |  |                             |  |             |                  |              |                  |
|                   | Item       | Qantidade  | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário     |              | Vl. Total        |
|                   | 1          | 1,0000   |                             | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE UMA RETROESCAVADEIRA QUE ESTRAGOU NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA LINHA LONDERO MORO E TRANSPORTE ATÉ A OFICINA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADM. 053/2019 E RESERVA DE SALDO 053/2019.   |             | 600,00           |              | 600,00           |
| 481               | 04/02/2019 | 1346 DARI NEIMAR BORTOLUZZI                      | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0           | 592,27           | -            | 592,27           |
| Itens do Empenho  |            |  |                             |  |             |                  |              |                  |
|                   | Item       | Qantidade  | Unidade                     | Descrição do Item  |             | Vl. Unitário     |              | Vl. Total        |
|                   | 1          | 1,0000   |                             | DESPEsa REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DARI NEIMAR BORTOLUZZI, CONFORME RECIBO EM ANEXO.  |             | 592,27           |              | 592,27           |
| 495               | 06/02/2019 | 140 DETRAN RS                                    | 19 - Não se Aplica          |  | 0           | 66,84            | -            | 66,84            |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 024/2019 E RESERVA DE SALDO N° 024/2019.  | 66,84        | 66,84     |          |
| 496                     | 07/02/2019 | 74 VEISA VEICULOS LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0  | 1.100,00     | 1.100,00  | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                        |            |            |                             |  |              |           |          |
|                         |            |                        | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                        | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE JUSTIFICA A DISPENSA DEVIDO O VALOR NÃO ATINGIR LIMITE LICITATÓRIO E PRINCIPALMENTE PELA NECESSIDADE URGENTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA REVISÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618, POR PROBLEMAS ELÉTRICOS E A NECESSIDADE DE TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO MOTOR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2019 | 1.100,00     | 1.100,00  |          |
| 497                     | 07/02/2019 | 74 VEISA VEICULOS LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0  | 941,46       | -         | 941,46   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                        |            |            |                             |  |              |           |          |
|                         |            |                        | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                        | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE JUSTIFICA A DISPENSA DEVIDO O VALOR NÃO ATINGIR LIMITE LICITATÓRIO E PRINCIPALMENTE PELA NECESSIDADE URGENTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA REVISÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618, POR PROBLEMAS ELÉTRICOS E A NECESSIDADE DE TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO MOTOR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2019 | 941,46       | 941,46    |          |
| 498                     | 07/02/2019 | 74 VEISA VEICULOS LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0  | 1.463,49     | -         | 1.463,49 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                        |            |            |                             |  |              |           |          |
|                         |            |                        | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |                        | 1          | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE JUSTIFICA A DISPENSA DEVIDO O VALOR NÃO ATINGIR LIMITE LICITATÓRIO E PRINCIPALMENTE PELA NECESSIDADE URGENTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA REVISÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618, POR PROBLEMAS ELÉTRICOS E A NECESSIDADE DE TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO MOTOR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2019 | 1.463,49     | 1.463,49  |          |
| 499                     | 07/02/2019 | 74 VEISA VEICULOS LTDA |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0  | 1.100,00     | -         | 1.100,00 |





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 220,54       | 220,54    |           |
| 669              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 326,34       | -         | 326,34    |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 326,34       | 326,34    |           |
| 670              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 16.091,89    | -         | 16.091,89 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 16.091,89    | 16.091,89 |           |
| 671              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.376,87     | -         | 3.376,87  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 3.376,87     | 3.376,87  |           |
| 673              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.026,92     | -         | 3.026,92  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 3.026,92     | 3.026,92  |           |
| 674              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 4.004,34     | -         | 4.004,34  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 4.004,34     | 4.004,34  |           |
| 733              | 26/02/2019 | 74         | VEISA VEICULOS LTDA                             |            | 19 - Não se Aplica          | 0  | 75,00        | -         | 75,00     |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF. AQUISIÇÃO JOGO DE REPARO P/TOMADA TESTE CAMINHAO ATRON 2729 PLACAS IVP-7618.  | 75,00        | 75,00     |           |
| 748              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 2.876,98     | -         | 2.876,98  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 2.876,98     | 2.876,98  |           |
| 769              | 26/02/2019 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.967,37     | -         | 1.967,37  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 1.967,37        | 1.967,37          |           |
| 788                     | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           |   | 1.030,02        | -                 | 1.030,02  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |   |                             |            |             |   |                 |                   |           |
|                         |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total         |           |
|                         |            |   | 1                           | 1,0000     |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 1.030,02        | 1.030,02          |           |
| Total da Unidade:       |            |   |                             |            |             | <b>49.362,15</b>  | <b>1.839,49</b> | <b>55.280,96</b>  |           |
| Total do Órgão:         |            |   |                             |            |             | <b>91.371,50</b>  | <b>1.868,05</b> | <b>125.885,69</b> |           |
| Órgão:                  | 6          | SECRETARIA DE EDUCACAO                                |                             |            |             |   |                 |                   |           |
| Unidade:                | 1          | NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL                    |                             |            |             |   |                 |                   |           |
| 12                      | 02/01/2019 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                              | 19 - Não se Aplica          |            | 0           |   | 0,00            | -                 | 5,09      |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |   |                             |            |             |   |                 |                   |           |
|                         |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total         |           |
|                         |            |   | 1                           | 1,0000     |             | DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.  | 2.000,00        | 2.000,00          |           |
| 29                      | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP      | 9 - Licitação Inexigível    |            | 000001/2019 | 0   | 0,00            | -                 | 200,20    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |   |                             |            |             |   |                 |                   |           |
|                         |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total         |           |
|                         |            |   | 1                           | 1,0000     |             | ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.   | 9.380,00        | 9.380,00          |           |
| 106                     | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 25 - Pregão Presencial      |            | 000029/2014 | 0   | 0,00            | -                 | 105,60    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |   |                             |            |             |   |                 |                   |           |
|                         |            |   | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total         |           |
|                         |            |   | 1                           | 1,0000     |             | DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019, AUTORIZAÇÃO 013/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 369,57          | 369,57            |           |
| 127                     | 02/01/2019 | 272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP           | 25 - Pregão Presencial      |            | 000014/2013 | 0   | 0,00            | -                 | 11.221,20 |







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 138,97       | 138,97    |          |
| 620              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 9.654,54     | -         | 9.654,54 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 9.654,54     | 9.654,54  |          |
| 621              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 947,59       | -         | 947,59   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 947,59       | 947,59    |          |
| 622              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.603,69     | 1.603,69  | 3.207,38 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.603,69     | 1.603,69  |          |
| 623              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.603,69     | 1.603,69  | 3.207,38 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.603,69     | 1.603,69  |          |
| 624              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 400,00       | -         | 400,00   |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 400,00       | 400,00    |          |
| 625              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 65,60        | -         | 65,60    |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 65,60        | 65,60     |          |
| 626              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.221,58     | -         | 1.221,58 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.221,58     | 1.221,58  |          |
| 753              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.557,14     | -         | 1.557,14 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 1.557,14        | 1.557,14         |          |
| 774                      | 26/02/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS     | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |   | 898,55          | -                | 898,55   |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |  |                             |             |             |   |                 |                  |          |
|                          |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |  | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 898,55          | 898,55           |          |
| 801                      | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                 | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |   | 138,97          | -                | 138,97   |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |  |                             |             |             |   |                 |                  |          |
|                          |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |  | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 138,97          | 138,97           |          |
| 802                      | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                 | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |   | 1.603,69        | -                | 1.603,69 |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |  |                             |             |             |   |                 |                  |          |
|                          |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |  | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 1.603,69        | 1.603,69         |          |
| 803                      | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                 | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           |   | 1.603,69        | -                | 1.603,69 |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |  |                             |             |             |   |                 |                  |          |
|                          |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |  | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 1.603,69        | 1.603,69         |          |
| <b>Total da Unidade:</b> |            |  |                             |             |             | <b>22.170,96</b>  | <b>3.346,35</b> | <b>32.853,46</b> |          |
| Unidade:                 | 3          | NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL                     |                             |             |             |   |                 |                  |          |
| 27                       | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2019 | 0           |   | 0,00            | -                | 73,29    |
| <b>Itens do Empenho</b>  |            |  |                             |             |             |   |                 |                  |          |
|                          |            |  | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário    | Vl. Total        |          |
|                          |            |  | 1                           | 1,0000      |             | ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO MDE) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) E ARLA PARA O VEÍCULO IWK 2872, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO ADM. 02/2019, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROC.ADM 019/2019. | 34.900,00       | 34.900,00        |          |
| 30                       | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2019 | 0           |   | 0,00            | -                | 150,00   |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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                      |             | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/2019 E CONTRATO 017/2018.   | 38.340,24    | 38.340,24 |          |
| 112                     | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT                   | LTDA - ME - PRINT      | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0   | 0,00         | -         | 791,93   |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |   |                        |                             |             |   |              |           |          |
|                         |            |   | Item                   | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |   | 1                      | 1,0000                      |             | DESP. REF. À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 44/2014. | 2.771,75     | 2.771,75  |          |
| 176                     | 02/01/2019 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL           | LTDA - ME - RURALTEC - | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 | 0   | 0,00         | 4.347,23  | -        |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |   |                        |                             |             |   |              |           |          |
|                         |            |   | Item                   | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |   | 1                      | 1,0000                      |             | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2019, RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.   | 4.347,23     | 4.347,23  |          |
| 213                     | 15/01/2019 | 399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA                   |                        | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0   | 0,00         | -         | 1.320,00 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |   |                        |                             |             |   |              |           |          |
|                         |            |   | Item                   | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                         |            |   | 1                      | 1,0000                      |             | DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 044/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2019.  | 1.320,00     | 1.320,00  |          |
| 214                     | 15/01/2019 | 1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI INTEGRACAO REGIONA | LTDA-JORNAL            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0   | 0,00         | -         | 1.200,00 |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação                   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|------------|---|-----------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 644              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 3.474,72   | -            | 3.474,72  |
| Itens do Empenho |            |            |   |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1   | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 3.474,72     | 3.474,72  |
| 645              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 2.369,12   | -            | 2.369,12  |
| Itens do Empenho |            |            |   |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1   | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 2.369,12     | 2.369,12  |
| 647              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 1.563,62   | -            | 1.563,62  |
| Itens do Empenho |            |            |   |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1   | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 1.563,62     | 1.563,62  |
| 648              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 105,00   | -            | 105,00    |
| Itens do Empenho |            |            |   |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1   | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 105,00       | 105,00    |
| 749              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 169,59   | -            | 169,59    |
| Itens do Empenho |            |            |   |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1   | 1,0000                      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 169,59       | 169,59    |
| 751              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 847,82   | -            | 847,82    |
| Itens do Empenho |            |            |   |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1   | 1,0000                      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 847,82       | 847,82    |
| 770              | 26/02/2019 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 98,95  | -            | 98,95     |
| Itens do Empenho |            |            |   |                             |             |  |              |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |            | 1   | 1,0000                      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.         | 98,95        | 98,95     |
| 772              | 26/02/2019 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0           | 254,90   | -            | 254,90    |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 78,75        | 78,75     |           |
| 651              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.588,89     | -         | 1.588,89  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.588,89     | 1.588,89  |           |
| 652              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 55,61        | -         | 55,61     |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 55,61        | 55,61     |           |
| 653              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 22.514,78    | -         | 22.514,78 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 22.514,78    | 22.514,78 |           |
| 654              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 2.535,86     | -         | 2.535,86  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 2.535,86     | 2.535,86  |           |
| 655              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.207,38     | -         | 3.207,38  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 3.207,38     | 3.207,38  |           |
| 656              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.603,69     | -         | 1.603,69  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.603,69     | 1.603,69  |           |
| 657              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.200,00     | -         | 1.200,00  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.200,00     | 1.200,00  |           |
| 658              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.151,37     | -         | 3.151,37  |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2019 À 01.04.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 05/2019. | 15.444,00    | 15.444,00 |
| 132              | 02/01/2019 | 597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI | 25 - Pregão Presencial      | 000006/2018 | 0           | 0,00   | -            | 12.780,08 |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2019   | 38.340,24    | 38.340,24 |
| 474              | 04/02/2019 | 1297 LEDA MARIA PICCININ FELIN                            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 519,02   | -            | 519,02    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEDA MARIA PICCININ FELIN, CONFORME RECIBO EM ANEXO.  | 519,02       | 519,02    |
| 604              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                          | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 1.128,30   | -            | 1.128,30  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 1.128,30     | 1.128,30  |
| 605              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                          | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 169,24   | -            | 169,24    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 169,24       | 169,24    |
| 606              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                          | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 1.602,20   | -            | 1.602,20  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 1.602,20     | 1.602,20  |
| 607              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                          | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 3.839,88   | -            | 3.839,88  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 3.839,88     | 3.839,88  |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização  | Empenhado        | Anulado  | Liquidado        |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|--|------------------|----------|------------------|
| 608               | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0  | 972,61           | -        | 972,61           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |  |                  |          |                  |
|                   |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     |          | Vl. Total        |
|                   |            | 1   | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 972,61           |          | 972,61           |
| 726               | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                    | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0  | 4.021,78         | -        | 4.021,78         |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |  |                  |          |                  |
|                   |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     |          | Vl. Total        |
|                   |            | 1   | 1,0000                      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 4.021,78         |          | 4.021,78         |
| 755               | 26/02/2019 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0  | 753,98           | -        | 753,98           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |  |                  |          |                  |
|                   |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     |          | Vl. Total        |
|                   |            | 1   | 1,0000                      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 753,98           |          | 753,98           |
| 777               | 26/02/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0  | 399,67           | -        | 399,67           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |  |                  |          |                  |
|                   |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     |          | Vl. Total        |
|                   |            | 1   | 1,0000                      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.         | 399,67           |          | 399,67           |
| 790               | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0  | 1.181,03         | -        | 1.181,03         |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |  |                  |          |                  |
|                   |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     |          | Vl. Total        |
|                   |            | 1   | 1,0000                      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.           | 1.181,03         |          | 1.181,03         |
| Total da Unidade: |            |   |                             |             |  | <b>14.587,71</b> | <b>-</b> | <b>32.432,59</b> |
| Unidade:          | 2          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            |                             |             |  |                  |          |                  |
| 13                | 02/01/2019 | 874 BANCO DO BRASIL S.A.                            | 19 - Não se Aplica          |             | 0  | 0,00             | -        | 10,18            |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |  |                  |          |                  |
|                   |            | Item  | Quantidade                  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário     |          | Vl. Total        |
|                   |            | 1   | 1,0000                      |             | DESPESSA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2018.         | 2.000,00         |          | 2.000,00         |
| 40                | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP    | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2019 | 0  | 0,00             | -        | 4.549,26         |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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                      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA FORNECIMENTO DE 13 MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 6500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/20199- INEXIGIBILIDADE 01/2019. | 83.655,00    | 83.655,00 |        |
| 41                      | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES -       | POSTO ATLANTIC - EPP | 9 - Licitação Inexigível    | 000002/2019 | 0  | 0,00         | -         | 470,00 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                   |                      |                             |             |  |              |           |        |
|                         |            |                                   | Item                 | Qantidade                   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                   | 1                    | 1,0000                      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEUS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019- INEXIGIBILIDADE 02/2019                                 | 8.000,00     | 8.000,00  |        |
| 42                      | 02/01/2019 | 871 OI S.A.                       |                      | 19 - Não se Aplica          |             | 0  | 0,00         | -         | 274,05 |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                   |                      |                             |             |  |              |           |        |
|                         |            |                                   | Item                 | Qantidade                   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                   | 1                    | 1,0000                      |             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019.   | 7.800,00     | 7.800,00  |        |
| 44                      | 02/01/2019 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE | SANEAMENTO           | 19 - Não se Aplica          |             | 0  | 0,00         | -         | 79,53  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                   |                      |                             |             |  |              |           |        |
|                         |            |                                   | Item                 | Qantidade                   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                   | 1                    | 1,0000                      |             | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.   | 3.000,00     | 3.000,00  |        |
| 59                      | 02/01/2019 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS  |                      | 16 - Ressarcimentos e Resti |             | 0  | 0,00         | -         | 60,35  |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |                                   |                      |                             |             |  |              |           |        |
|                         |            |                                   | Item                 | Qantidade                   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                         |            |                                   | 1                    | 1,0000                      |             | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 A 31.12.2019   | 1.500,00     | 1.500,00  |        |
| 60                      | 02/01/2019 | 2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS  |                      | 16 - Ressarcimentos e Resti |             | 0  | 0,00         | -         | 0,90   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | 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 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONserto DE PNEUS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 31.12.2019  | 200,00       | 200,00    |          |
| 61               | 02/01/2019 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI                |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0  | 0,00         | -         | 1,00     |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO , COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 02 JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2019                           | 200,00       | 200,00    |          |
| 63               | 02/01/2019 | 2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES               |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0  | 0,00         | -         | 137,60   |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019   | 1.500,00     | 1.500,00  |          |
| 64               | 02/01/2019 | 2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES               |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti | 0  | 0,00         | -         | 4,50     |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONserto DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019. | 200,00       | 200,00    |          |
| 68               | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                   |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0  | 0,00         | -         | 2.382,98 |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.  | 4.200,00     | 4.200,00  |          |
| 83               | 02/01/2019 | 866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |            |            | 19 - Não se Aplica          | 0  | 0,00         | -         | 44,01    |
| Itens do Empenho |            |  |            |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |  | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |  | 1          | 1,0000     |                             | VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.   | 2.600,00     | 2.600,00  |          |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado  |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|
| 130              | 02/01/2019 | 2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE                             | 25 - Pregão Presencial      | 000054/2017 | 0           | 0,00  | -            | 62.070,00  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |            |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 15.09.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2019. O VALOR MENSAL A SER REPASSADO SERÁ DE R\$ 62.070,00. | 527.595,00   | 527.595,00 |
| 133              | 02/01/2019 | 2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 1.399,48   |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |            |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONFORM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 10/2019 PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 31.12.2019  | 16.800,00    | 16.800,00  |
| 134              | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT           | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0           | 0,00  | -            | 242,86     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |            |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 15.04.2019.  | 850,00       | 850,00     |
| 136              | 02/01/2019 | 3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP                 | 25 - Pregão Presencial      | 000038/2014 | 0           | 0,00  | -            | 796,70     |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |            |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 07 DE MAIO DE 2019, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 825,47. TERMO ADITIVO 05/2019 - CONTRATO ADM. 055/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 02/2019.   | 3.494,49     | 3.494,49   |
| 155              | 02/01/2019 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI                                   | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00  | -            | 71,10      |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |   |              |            |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 31 DEZEMBRO DE 2019.  | 1.500,00     | 1.500,00   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor   | Modalidade             | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado  |        |
|------------------|------------|--|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|--------|
| 164              | 02/01/2019 | 2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE                                | 25 - Pregão Presencial | 000079/2017 | 0           | 0,00  | -            | 11.666,67  |        |
| Itens do Empenho |            |  |                        |             |             |   |              |            |        |
|                  |            |  | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |
|                  |            |  | 1                      | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019.   | 140.000,00   | 140.000,00 |        |
| 173              | 02/01/2019 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial | 000041/2015 | 0           | 0,00  | -            | 616,99     |        |
| Itens do Empenho |            |  |                        |             |             |   |              |            |        |
|                  |            |  | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |
|                  |            |  | 1                      | 1,0000      |             | VALOR REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/19, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. | 7.403,83     | 7.403,83   |        |
| 177              | 02/01/2019 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO       | 19 - Não se Aplica     |             |             | 0   | 0,00         | -          | 129,56 |
| Itens do Empenho |            |  |                        |             |             |   |              |            |        |
|                  |            |  | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |
|                  |            |  | 1                      | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.   | 1.554,71     | 1.554,71   |        |
| 178              | 02/01/2019 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO       | 19 - Não se Aplica     |             |             | 0   | 0,00         | -          | 230,33 |
| Itens do Empenho |            |  |                        |             |             |   |              |            |        |
|                  |            |  | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |
|                  |            |  | 1                      | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.   | 2.763,93     | 2.763,93   |        |
| 179              | 02/01/2019 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO       | 19 - Não se Aplica     |             |             | 0   | 0,00         | -          | 2,21   |
| Itens do Empenho |            |  |                        |             |             |   |              |            |        |
|                  |            |  | Item                   | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total  |        |
|                  |            |  | 1                      | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.   | 26,56        | 26,56      |        |
| 194              | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA   | 19 - Não se Aplica     |             |             | 0   | 0,00         | -          | 968,23 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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    |                             | DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTIRCA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019. | 15.000,00    | 15.000,00 |        |
| 207              | 10/01/2019 | 59 OGILNEI STIELER - ME ELETRONICA DO MOTI |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 0,00         | -         | 380,00 |
| Itens do Empenho |            |  |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |  | 1          | 1,0000    |                             | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLA USB PARA A CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 56/2019.                                      | 380,00       | 380,00    |        |
| 233              | 28/01/2019 | 704 DANIEL STANGER CRAVO                   |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 0,00         | -         | 700,00 |
| Itens do Empenho |            |  |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |  | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANIEL CRAVO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO 2019 À 31.12.2019, CONFORME LEI MUNICI9PAL N° 1098.          | 7.700,00     | 7.700,00  |        |
| 448              | 31/01/2019 | 107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA          |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 0,00         | -         | 176,35 |
| Itens do Empenho |            |  |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |  | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEICULOVOYAGE IYH 2027, PROCESSO ADMINISTRATIVO 76/2019  | 176,35       | 176,35    |        |
| 449              | 31/01/2019 | 107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA          |            |           | 19 - Não se Aplica          | 0   | 0,00         | -         | 613,65 |
| Itens do Empenho |            |  |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |  | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYH 2027 REVISÃO DOS 30 000 KM, PROCESSO ADMINISTRATIVO 076/2019  | 204,55       | 204,55    |        |
| 462              | 31/01/2019 | 711 SERGIO ANTONIO SAVIAN                  |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 0,00         | 2.389,00  | -      |
| Itens do Empenho |            |  |            |           |                             |   |              |           |        |
|                  |            |  | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |        |
|                  |            |  | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE A CONserto DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM 035/2019, CONTRATO 09/2019.   | 2.389,00     | 2.389,00  |        |
| 469              | 04/02/2019 | 107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA          |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 140,00       | -         | 420,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | 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 REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃODOS 30.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYD 2027, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 76/2019. | 140,00       | 140,00              |
| 471              | 04/02/2019 | 642 ROSANE APARECIDA QUATRIN  |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 1.010,82 - 1.010,82 |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |  |              |                     |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | DESPEA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANE APARECIDA QUATRIN, CONFORME RECIBO EM ANEXO.  | 1.010,82     | 1.010,82            |
| 472              | 04/02/2019 | 389 JOSE CARLOS NUNES   |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 2.732,27 - 2.732,27 |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |  |              |                     |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | DESPEA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS NUNES, CONFORME RECIBO EM ANEXO.  | 2.732,27     | 2.732,27            |
| 473              | 04/02/2019 | 2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES  |            |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc |  | 0            | 827,26 - 827,26     |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |  |              |                     |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | DESPEA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO.  | 827,26       | 827,26              |
| 486              | 05/02/2019 | 107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA                                       |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |  | 0            | 138,48 - 138,48     |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |  |              |                     |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEICULOVOYAGE IY3 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/2019                            | 138,48       | 138,48              |
| 487              | 05/02/2019 | 107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA                                       |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |  | 0            | 198,86 - 198,86     |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |  |              |                     |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYD3321 REVISÃO DOS 500 000 KM, PROCESSO ADMINISTRATIVO 080/2019                                 | 198,86       | 198,86              |
| 488              | 05/02/2019 | 107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA                                       |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |  | 0            | 140,00 - 140,00     |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |  |              |                     |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total           |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃODOS 50.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYD 3321, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 80/2019. | 140,00       | 140,00              |
| 500              | 08/02/2019 | 3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |  | 0            | 1.440,00 - 1.440,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 081/2019.  | 1.440,00     | 1.440,00        |
| 501              | 08/02/2019 | 3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 260,00 - 260,00 |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |                 |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE MÃO-DE- OBRA PARA CONserto DO VEICULO VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 081/2019.  | 260,00       | 260,00          |
| 503              | 11/02/2019 | 319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                   |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 268,44 - -      |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |                 |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEÍCULO SPIN IXW3476, CONFORME PROC. ADM. 097/2019.   | 268,44       | 268,44          |
| 504              | 11/02/2019 | 319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                   |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 154,89 - -      |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |                 |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEÍCULO SPIN IXW3476, CONFORME PROC. ADM. 097/2019   | 154,89       | 154,89          |
| 505              | 11/02/2019 | 319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA                                   |            |            | 7 - Dispensa por Pequeno Va |   | 0            | 52,67 - -       |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |                 |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEÍCULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROC. ADM. 097/2019.  | 52,67        | 52,67           |
| 518              | 13/02/2019 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI   |            |            | 19 - Não se Aplica          |   | 0            | 60,00 - 60,00   |
| Itens do Empenho |            |   |            |            |                             |   |              |                 |
|                  |            |   | Item       | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                  |            |   | 1          | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 14/02/2019 LEVAR O PACIENTE DALIRIO LUIZ MAZIERO REALIZAR EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. | 60,00        | 60,00           |
| 519              | 13/02/2019 | 3285 JORDANO PASE MORO  |            |            | 16 - Ressarcimentos e Resti |   | 0            | 50,00 - 50,00   |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor   | Modalidade                  | Licitação  | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 552              | 19/02/2019 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO | 19 - Não se Aplica          |            | 0           | 90.000,00  | -            | -         |
| Itens do Empenho |            |  |                             |            |             |  |              |           |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DO CIRC REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE RATEIO N°85/2019  | 90.000,00    | 90.000,00 |
| 558              | 22/02/2019 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI                                | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 60,00  | -            | 60,00     |
| Itens do Empenho |            |  |                             |            |             |  |              |           |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO BANCO DE OLHOS NO DIA 23.02.2019 LEVAR O PACIENTE JAIR MORO DA ROSA.                             | 60,00        | 60,00     |
| 560              | 25/02/2019 | 781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO | 19 - Não se Aplica          |            | 0           | 291,36   | -            | 558,44    |
| Itens do Empenho |            |  |                             |            |             |  |              |           |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2019.  | 291,36       | 291,36    |
| 562              | 25/02/2019 | 119 VITOR CELESTINO VENTURINI                                | 7 - Dispensa por Pequeno Va |            | 0           | 60,00  | -            | 60,00     |
| Itens do Empenho |            |  |                             |            |             |  |              |           |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000     |             | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À LAJEADO NO DIA 26.02.2019, LEVAR O PACIENTE LUIS GUILHERME PRADO MORO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BORN. | 60,00        | 60,00     |
| 572              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                             | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 4.247,84   | -            | 4.247,84  |
| Itens do Empenho |            |  |                             |            |             |  |              |           |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000     |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 4.247,84     | 4.247,84  |
| 573              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                             | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 514,15   | -            | 514,15    |
| Itens do Empenho |            |  |                             |            |             |  |              |           |
|                  |            |  | Item                        | Quantidade | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                  |            |  | 1                           | 1,0000     |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 514,15       | 514,15    |
| 574              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                             | 12 - Pessoal e Encargos Soc |            | 0           | 969,68   | -            | 969,68    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 969,68       | 969,68    |           |
| 575              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 14.036,39    | -         | 14.036,39 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 14.036,39    | 14.036,39 |           |
| 576              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.941,78     | -         | 3.941,78  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 3.941,78     | 3.941,78  |           |
| 577              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 130,00       | -         | 130,00    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 130,00       | 130,00    |           |
| 578              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.930,62     | -         | 1.930,62  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.930,62     | 1.930,62  |           |
| 579              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 856,25       | -         | 856,25    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 856,25       | 856,25    |           |
| 580              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 2.852,17     | -         | 2.852,17  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 2.852,17     | 2.852,17  |           |
| 581              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.191,93     | -         | 1.191,93  |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.191,93     | 1.191,93  |           |
| 585              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 866,25       | -         | 866,25    |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 866,25       | 866,25    |          |
| 586              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 129,93       | -         | 129,93   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 129,93       | 129,93    |          |
| 587              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 6.352,50     | -         | 6.352,50 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 6.352,50     | 6.352,50  |          |
| 588              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 243,03       | -         | 243,03   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 243,03       | 243,03    |          |
| 589              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 952,87       | -         | 952,87   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 952,87       | 952,87    |          |
| 609              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 4.553,77     | -         | 4.553,77 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 4.553,77     | 4.553,77  |          |
| 610              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 910,76       | -         | 910,76   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 910,76       | 910,76    |          |
| 611              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.366,13     | -         | 1.366,13 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 1.366,13     | 1.366,13  |          |
| 612              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 910,75       | -         | 910,75   |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                  | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |   |
|------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|---|
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |   |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |   |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 910,75       | 910,75    |          |   |
| 613              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 182,15       | -         | 182,15   |   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |   |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |   |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 182,15       | 182,15    |          |   |
| 614              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 273,23       | -         | 273,23   |   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |   |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |   |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 273,23       | 273,23    |          |   |
| 615              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.141,44     | -         | 3.141,44 |   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |   |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |   |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 3.141,44     | 3.141,44  |          |   |
| 616              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.738,40     | -         | 3.738,40 |   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |   |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |   |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 3.738,40     | 3.738,40  |          |   |
| 646              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 660,48       | -         | 660,48   |   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |   |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |   |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 660,48       | 660,48    |          |   |
| 672              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 863,70       | -         | 863,70   |   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |  |              |           |          |   |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |   |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019. | 863,70       | 863,70    |          |   |
| 734              | 26/02/2019 | 2953       | MARILDO BARICHELLO MAZIERO  |            | 25 - Pregão Presencial      | 00002/2019   | 0            | 1.180,00  | -        | - |





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |          |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| 189              | 02/01/2019 | 772 INFOTEC INFORMATICA LTDA                          | 25 - Pregão Presencial      | 000121/2014 | 0           | 0,00   | -            | 463,78    |          |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |          |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESP. REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REF. AOS PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 0012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.   | 927,56       | 927,56    |          |
| 197              | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0           | 0,00   | -            | 63,35     |          |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |          |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (04 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2019) A ABRIL (15/04/2019) DE 2019. CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019, TERMO ADITIVO N° | 221,74       | 221,74    |          |
| 490              | 06/02/2019 | 140 DETRAN RS   | 19 - Não se Aplica          |             |             | 0  | 181,74       | 132,73    | 314,47   |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |          |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTÃO LOTADOS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 024/2019 E RESERVA DE SALDO 024/2019.   | 181,74       | 181,74    |          |
| 492              | 06/02/2019 | 480 JONAS NARDI ZANCAN                                | 19 - Não se Aplica          |             |             | 0  | 60,00        | -         | 60,00    |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |          |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REF. AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO M. DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN PARA ACOMPANHAR O MECÂNICO NA EMPRESA NA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES PARA RETIRAR PEÇAS NO DIA 08 DE FEVEREIRO 2019.   | 60,00        | 60,00     |          |
| 582              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             |             | 0  | 801,10       | -         | 801,10   |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |              |           |          |
|                  |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 801,10       | 801,10    |          |
| 583              | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                      | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             |             | 0  | 4.859,72     | -         | 4.859,72 |





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/18 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0358/18 E RESERVA DE SALDO N° 0358/18. | 13.775,00    | 13.775,00 |          |
| 480              | 04/02/2019 | 844 SAULO PICCININ                |            |           | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.224,04     | -         | 1.224,04 |
| Itens do Empenho |            |                                   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |                                   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                   | 1          | 1,0000    |                             | DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR SAULO PICCININ, CONFORME RECIBO EM ANEXO.   | 1.224,04     | 1.224,04  |          |
| 507              | 11/02/2019 | 107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 30,00        | -         | -        |
| Itens do Empenho |            |                                   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |                                   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO VOLKWAGEM DE PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O UNICO DISPONIVEL PARA FAZER TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 086/2019 E RESERVA DE SALDO N° 086/2019.   | 30,00        | 30,00     |          |
| 508              | 11/02/2019 | 1684 GERVASIO PASE                |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 11,16        | 11,16     | -        |
| Itens do Empenho |            |                                   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |                                   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO VOLKWAGEM DE PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O UNICO DISPONIVEL PARA FAZER TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 086/2019 E RESERVA DE SALDO N° 086/2019.   | 11,16        | 11,16     |          |
| 509              | 12/02/2019 | 3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO  |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 9.742,12     | -         | 6.600,00 |
| Itens do Empenho |            |                                   |            |           |                             |   |              |           |          |
|                  |            |                                   | Item       | Qantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |                                   | 1          | 1,0000    |                             | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DOS BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2019, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°027/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 065/2019 E RESERVA DE SALDO N° 065/2019.                | 9.742,12     | 9.742,12  |          |
| 510              | 12/02/2019 | 3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO  |            |           | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0   | 12.257,88    | -         | 6.600,00 |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | 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 QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 40 LITROS ÓLEO HIDRÁULICA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2019 E RESERVA DE SALDO 106/2019. | 756,00       | 756,00    |          |
| 633              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 1.974,27     | -         | 1.974,27 |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 1.974,27     | 1.974,27  |          |
| 634              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 394,85       | -         | 394,85   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 394,85       | 394,85    |          |
| 635              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 690,99       | -         | 690,99   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 690,99       | 690,99    |          |
| 636              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 394,85       | -         | 394,85   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 394,85       | 394,85    |          |
| 637              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 78,97        | -         | 78,97    |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 78,97        | 78,97     |          |
| 638              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 78,97        | 78,97     | -        |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     | 1                           | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 78,97        | 78,97     |          |
| 639              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0   | 138,20       | -         | 138,20   |
| Itens do Empenho |            |            |                             |            |                             |   |              |           |          |
|                  |            |            | Item                        | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total |          |
|                  |            |            | 1                           | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.  | 138,20       | 138,20    |          |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado   | Anulado      | Liquidado        |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------------|
| 757               | 26/02/2019 | 989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 443,40  | -            | 443,40           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |              |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 443,40       | 443,40           |
| 779               | 26/02/2019 | 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS        | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 122,25  | -            | 122,25           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |              |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.  | 122,25       | 122,25           |
| 808               | 27/02/2019 | 715 JONES MIGUEL RUPPENTHAL                         | 25 - Pregão Presencial      | 000007/2019 | 0           | 5.000,00  | -            | -                |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |              |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ENSACADORA SILAGEM A GASOLINA PARA A PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 089/2019, RESERVA DE SALDO N° 089/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 032/2019. | 5.000,00     | 5.000,00         |
| Total da Unidade: |            |   |                             |             |             | <b>48.393,71</b>  | <b>90,13</b> | <b>28.126,34</b> |
| Unidade:          | 3          | NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL                           |                             |             |             |   |              |                  |
| 198               | 02/01/2019 | 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP    | 9 - Licitação Inexigível    | 000001/2019 | 0           | 0,00  | -            | 220,43           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |              |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019. | 9.380,00     | 9.380,00         |
| 460               | 31/01/2019 | 1167 SELECT SIREs DO BRASIL GENETICA LTDA           | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 0,00  | -            | 423,00           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |   |              |                  |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item   | Vl. Unitário | Vl. Total        |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE LUVAS ESPECIAIS 5 DEDOS (COD. REF. 4.1.95) E 500 UNIDADES DE BAINHA NACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO ADM. 077/2019 E RESERVA DE SALDO 077/2019.                      | 423,00       | 423,00           |
| 478               | 04/02/2019 | 2625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA                    | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 2.459,14  | -            | 2.459,14         |





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| 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      |             | VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.   | 1.556,25     | 1.556,25  |
| 175                     | 02/01/2019 | 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL | 25 - Pregão Presencial      | 000041/2015 | 0           | 0,00   | -            | 135,85    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |                             |             |             |  |              |           |
|                         |            |  | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |  | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019, RESERVA DE SALDO 32/2019, TERMO ADITIVO 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 21/2019. | 1.630,21     | 1.630,21  |
| 485                     | 05/02/2019 | 1235 GRAFICA TREMA LTDA  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 143,00   | -            | 143,00    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |                             |             |             |  |              |           |
|                         |            |  | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |  | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E PLANILHAS DE BORDO PARA USO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DESPORTO E TURISMO CONFORME PROC. ADM. N° 059/2019 E CONSULTA DE PREÇO N° 02/2019.  | 143,00       | 143,00    |
| 539                     | 18/02/2019 | 2790 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA                                  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 1.975,00   | -            | -         |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |                             |             |             |  |              |           |
|                         |            |  | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |  | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIES IVORENSES E VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS QUE OCORRERÃO NA CIDADE NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2019.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 117/2019.  | 1.975,00     | 1.975,00  |
| 567                     | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                   | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 343,82   | -            | 343,82    |
| <b>Itens do Empenho</b> |            |  |                             |             |             |  |              |           |
|                         |            |  | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |
|                         |            |  | 1                           | 1,0000      |             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.   | 343,82       | 343,82    |
| 568                     | 26/02/2019 | 1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                                   | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 17,19  | -            | 17,19     |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor                 | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado         | Liquidado |                 |
|------------------|------------|----------------------------|---|------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| Itens do Empenho |            |                            |   |            |                             |  |                 |           |                 |
|                  |            |                            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |            |                            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 17,19           | 17,19     |                 |
| 569              | 26/02/2019 | 1279                       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.375,26        | -         | 1.375,26        |
| Itens do Empenho |            |                            |   |            |                             |  |                 |           |                 |
|                  |            |                            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |            |                            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 1.375,26        | 1.375,26  |                 |
| 570              | 26/02/2019 | 1279                       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 2.430,44        | -         | 2.430,44        |
| Itens do Empenho |            |                            |   |            |                             |  |                 |           |                 |
|                  |            |                            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |            |                            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 2.430,44        | 2.430,44  |                 |
| 597              | 26/02/2019 | 1279                       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 947,78          | -         | 947,78          |
| Itens do Empenho |            |                            |   |            |                             |  |                 |           |                 |
|                  |            |                            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |            |                            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 947,78          | 947,78    |                 |
| 598              | 26/02/2019 | 1279                       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 379,11          | -         | 379,11          |
| Itens do Empenho |            |                            |   |            |                             |  |                 |           |                 |
|                  |            |                            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |            |                            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 379,11          | 379,11    |                 |
| 759              | 26/02/2019 | 989                        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 378,00          | -         | 378,00          |
| Itens do Empenho |            |                            |   |            |                             |  |                 |           |                 |
|                  |            |                            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |            |                            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 378,00          | 378,00    |                 |
| 781              | 26/02/2019 | 52                         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 195,80          | -         | 195,80          |
| Itens do Empenho |            |                            |   |            |                             |  |                 |           |                 |
|                  |            |                            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário    | Vl. Total |                 |
|                  |            |                            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.         | 195,80          | 195,80    |                 |
|                  |            |                            |   |            |                             | Total da Unidade:  | <b>8.185,40</b> | -         | <b>6.634,66</b> |
| Unidade:         | 2          | NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER |   |            |                             |  |                 |           |                 |
| 20               | 02/01/2019 | 16                         | NOVA PALMA ENERGIA LTDA                         |            | 19 - Não se Aplica          | 0  | 0,00            | -         | 157,37          |



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho           | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado      | Liquidado       |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------------|
| 174               | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                            | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00   | -            | 336,09          |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |  |              |                 |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021 E RESERVA DE SALDO 021/2019. | 3.498,88     | 3.498,88        |
| 540               | 18/02/2019 | 167 SARZI & CIA LTDA                                  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 1.020,00   | -            | 1.020,00        |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |  |              |                 |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TINTAS UTILIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 112/2019.   | 1.020,00     | 1.020,00        |
| Total da Unidade: |            |   |                             |             |             | <b>1.020,00</b>  | <b>-</b>     | <b>1.706,95</b> |
| Unidade:          | 3          | NÚCLEO DE TURISMO                                     |                             |             |             |  |              |                 |
| 18                | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                            | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00   | -            | 15,38           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |  |              |                 |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.   | 428,24       | 428,24          |
| 19                | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                            | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00   | -            | 74,34           |
| Itens do Empenho  |            |   |                             |             |             |  |              |                 |
|                   |            |   | Item                        | Quantidade  | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total       |
|                   |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.  | 3.961,22     | 3.961,22        |
| 147               | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0           | 0,00   | -            | 42,12           |





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor | Modalidade                                      | Licitação  | Autorização                 | Empenhado  | Anulado      | Liquidado |           |
|------------------|------------|------------|---|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 4.626,25     | 4.626,25  |           |
| 704              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 231,31       | -         | 231,31    |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 231,31       | 231,31    |           |
| 705              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 12.147,89    | -         | 12.147,89 |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 12.147,89    | 12.147,89 |           |
| 706              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 836,20       | -         | 836,20    |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 836,20       | 836,20    |           |
| 722              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 804,36       | -         | 804,36    |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 804,36       | 804,36    |           |
| 723              | 26/02/2019 | 1279       | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS                     |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 3.217,42     | -         | 3.217,42  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 02/2019.                               | 3.217,42     | 3.217,42  |           |
| 760              | 26/02/2019 | 989        | FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 2.506,60     | -         | 2.506,60  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA. | 2.506,60     | 2.506,60  |           |
| 782              | 26/02/2019 | 52         | IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS       |            | 12 - Pessoal e Encargos Soc | 0  | 1.159,65     | -         | 1.159,65  |
| Itens do Empenho |            |            |   |            |                             |  |              |           |           |
|                  |            |            | Item  | Quantidade | Unidade                     | Descrição do Item  | Vl. Unitário | Vl. Total |           |
|                  |            |            | 1   | 1,0000     |                             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.         | 1.159,65     | 1.159,65  |           |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

| Empenho          | Emissão    | Fornecedor  | Modalidade                  | Licitação   | Autorização | Empenhado  | Anulado           | Liquidado |                  |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|--|-------------------|-----------|------------------|
| 793              | 26/02/2019 | 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 12 - Pessoal e Encargos Soc |             | 0           | 900,88   | -                 | 900,88    |                  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |                   |           |                  |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.   | 900,88            | 900,88    |                  |
|                  |            |   |                             |             |             | Total da Unidade:  | <b>102.136,43</b> | -         | <b>36.645,38</b> |
| Unidade:         | 2          | NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL                          |                             |             |             |  |                   |           |                  |
| 82               | 02/01/2019 | 16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA                            | 19 - Não se Aplica          |             | 0           | 0,00   | -                 | 284,99    |                  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |                   |           |                  |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2019 E RESERVA DE SALDO N° 015/2019.  | 3.850,00          | 3.850,00  |                  |
| 163              | 02/01/2019 | 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT | 25 - Pregão Presencial      | 000029/2014 | 0           | 0,00   | -                 | 52,80     |                  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |                   |           |                  |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABIT. (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), MANUT. DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADM. 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019. | 184,78            | 184,78    |                  |
| 515              | 12/02/2019 | 167 SARZI & CIA LTDA                                  | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 604,50   | -                 | 604,50    |                  |
| Itens do Empenho |            |   |                             |             |             |  |                   |           |                  |
|                  |            |   | Item                        | Qantidade   | Unidade     | Descrição do Item  | Vl. Unitário      | Vl. Total |                  |
|                  |            |   | 1                           | 1,0000      |             | VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE TELHAS E CUMEIRAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, UMA VEZ QUE A FAMÍLIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ESTÁ COM SUA CASA DESTELHADA, PROVOCADA PELO TEMPORAL DA SEGUNDA-FEIRA, DIA 11 DE FEVEREIRO, CONFORME PROC. ADM. N° 109/2019 E RESERVA DE SALDO 109/2019.  | 604,50            | 604,50    |                  |
| 561              | 25/02/2019 | 3005 DPM EDUCACAO LTDA                                | 7 - Dispensa por Pequeno Va |             | 0           | 526,00   | -                 | 1.052,00  |                  |

