

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Fornecedor: 00007 - EDUARDO DA SILVEIRA SAVIANO									
12/03/2019	830	684	3.3.1.9.0.04.99020000		312,54	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO EDUARDO DA SILVEIRA SAVIANO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.			312,54		312,54
Total do Dia:					312,54				
Total do Mês:					312,54				
Total do Fornecedor: 00007 - EDUARDO DA SILVEIRA SAVIANO :					312,54				
Fornecedor: 00013 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
20/03/2019	783	602	3.3.1.9.0.13.02030000		4.203,92	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
20/03/2019	784	667	3.3.1.9.0.13.99000100		1.197,60	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
20/03/2019	785	700	3.3.1.9.0.13.02030000		510,39	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
20/03/2019	786	683	3.3.1.9.0.04.15000000		257,83	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
20/03/2019	787	774	3.3.1.9.0.13.02030000		844,57	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.			844,57		844,57
20/03/2019	788	2575	3.3.1.9.0.04.15000000		1.030,02	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.030,02	Vl. Total 1.030,02
20/03/2019	789	11123.3.1.9.0.13.02030000			1.354,96	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.354,96	Vl. Total 1.354,96
20/03/2019	790	14133.3.1.9.0.13.02030000			1.181,03	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.181,03	Vl. Total 1.181,03
20/03/2019	791	14443.3.1.9.0.04.15000000			1.444,76	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.444,76	Vl. Total 1.444,76
20/03/2019	792	16323.3.1.9.0.13.02030000			844,57	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 844,57	Vl. Total 844,57
20/03/2019	793	19633.3.1.9.0.13.02030000			900,88	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 900,88	Vl. Total 900,88
20/03/2019	794	9203.3.1.9.0.13.02030000			1.303,92	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.303,92	Vl. Total 1.303,92
20/03/2019	796	5543.3.1.9.0.13.02030000			3.634,77	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	1	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,	3.634,77	3.634,77
Total do Dia:					18.709,22				
28/03/2019	1162	2330	3.3.3.9.0.39.37000000		20,11	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS GERADOS PELA NOTA FISCAL Nº25151 DA SULCLEAN DO MÊS DE FEVEREIRO/2019..	20,11	20,11
Total do Dia:					20,11				
Total do Mês:					18.729,33				
Total do Fornecedor: 00013 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL :					18.729,33				
Fornecedor: 00016 - NOVA PALMA ENERGIA LTDA									
11/03/2019	17	1759	3.3.3.9.0.39.43000000		24,75	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	535,30	535,30
11/03/2019	18	1940	3.3.3.9.0.39.43000000		15,38	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 Nº 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	428,24	428,24
11/03/2019	19	1940	3.3.3.9.0.39.43000000		24,78	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 3.961,22	Vl. Total 3.961,22
11/03/2019	20	18833.3.3.9.0.39.43000000				157,37	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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 GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	Vl. Unitário 6.637,73	Vl. Total 6.637,73
11/03/2019	37	12053.3.3.9.0.39.43000000				123,61	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.	Vl. Unitário 4.730,00	Vl. Total 4.730,00
11/03/2019	39	18893.3.3.9.0.39.43000000				24,78	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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 ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	Vl. Unitário 749,42	Vl. Total 749,42
11/03/2019	46	7293.3.3.9.0.39.43000000				3.247,73	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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
11/03/2019	68	14953.3.3.9.0.39.43000000						148,84	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO
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
11/03/2019	78	13123.3.3.9.0.39.43000000						24,78	15 PAGAMENTO EM DINHEIRO
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 LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 15/2019.	3.600,00	3.600,00
11/03/2019	82	20393.3.3.9.0.39.43000000						284,99	1.037 PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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 Nº 015/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 015/2019.	3.850,00	3.850,00
11/03/2019	84	10093.3.3.9.0.39.43000000						24,73	3 PAGAMENTO EM DINHEIRO
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 O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	320,46	320,46

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
11/03/2019	85	9783.3.3.9.0.39.43000000		621,04	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
11/03/2019	86	10283.3.3.9.0.39.43000000				10.805,63	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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
11/03/2019	87	20573.3.3.9.0.39.43000000				936,01	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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
11/03/2019	174	18993.3.3.9.0.39.43000000				336,09	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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 Nº 021 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.498,88	3.498,88
11/03/2019	180	6503.3.3.9.0.39.43000000				63,59	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELE CENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 15/2019.		1.500,00	1.500,00
11/03/2019	194	14953.3.3.9.0.39.43000000				968,23	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	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
Total do Dia:					17.832,33			
Total do Mês:					17.832,33			
Total do Fornecedor: 00016 - NOVA PALMA ENERGIA LTDA :					17.832,33			
Fornecedor: 00028 - RADIO SAO ROQUE LTDA								
06/03/2019	149	6323.3.3.9.0.39.92000000				2.691,15	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 14/05/2019, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019, AUTORIZAÇÃO Nº 07/2019.		12.020,47	12.020,47
Total do Dia:					2.691,15			
Total do Mês:					2.691,15			
Total do Fornecedor: 00028 - RADIO SAO ROQUE LTDA :					2.691,15			
Fornecedor: 00050 - EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL								
08/03/2019	169	16623.3.3.9.0.39.05000000				4.622,22	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/19, RESERVA DE SALDO Nº05/19 E AUT. FORN. Nº 019/19.		51.847,92	51.847,92
Total do Dia:					4.622,22			

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Mês:					4.622,22				
Total do Fornecedor: 00050 - EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURA					4.622,22				
Fornecedor: 00051 - PASEP -									
11/03/2019	15	7493.3.3.9.0.47.12000000			3.490,57	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
11/03/2019	15	7493.3.3.9.0.47.12000000			0,04	2	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
Total do Dia:					3.490,61				
20/03/2019	15	7493.3.3.9.0.47.12000000			462,85	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
Total do Dia:					462,85				
25/03/2019	15	7493.3.3.9.0.47.12000000			9.313,67	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
Total do Dia:					9.313,67				
27/03/2019	15	7493.3.3.9.0.47.12000000			93,54	64	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
Total do Dia:					93,54				
29/03/2019	15	7493.3.3.9.0.47.12000000			2.401,47	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Total do Dia:					93,54				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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
Total do Dia:					2.401,47				
Total do Mês:					15.762,14				
Total do Fornecedor: 00051 - PASEP - :					15.762,14				
Fornecedor: 00052 - IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS									
12/03/2019	2	7383.3.3.9.0.39.81000000			216,20	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
Total do Dia:					216,20				
20/03/2019	761	6863.3.1.9.0.08.99040000			6.509,27	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
20/03/2019	762	8433.3.1.9.0.08.99040000			661,61	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	661,61	661,61
20/03/2019	763	5463.3.1.9.0.08.99040000			849,37	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
20/03/2019	764	7903.3.1.9.0.08.99040000			369,09	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	369,09	369,09
20/03/2019	765	9843.3.1.9.0.08.99040000			937,61	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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.	937,61	937,61
20/03/2019	766	10123.3.1.9.0.08.99040000					189,48 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	189,48	189,48
20/03/2019	767	9103.3.1.9.0.08.99040000					95,54 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	95,54	95,54
20/03/2019	768	9583.3.1.9.0.08.99040000					148,46 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	148,51	148,51
20/03/2019	769	10433.3.1.9.0.08.99040000					1.967,37 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	1.967,37	1.967,37
20/03/2019	770	12733.3.1.9.0.08.99040000					98,95 63 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
20/03/2019	771	11023.3.1.9.0.08.99040000					230,28 63 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	230,28	230,28
20/03/2019	772	12313.3.1.9.0.08.99040000					254,90 63 PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 254,90	Vl. Total 254,90
20/03/2019	773	13313.3.1.9.0.08.99040000			1.676,34	62	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.676,34	Vl. Total 1.676,34
20/03/2019	774	11653.3.1.9.0.08.99040000			898,55	63	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 898,55	Vl. Total 898,55
20/03/2019	776	14473.3.1.9.0.08.99040000			1.806,51	71	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.806,51	Vl. Total 1.806,51
20/03/2019	777	14053.3.1.9.0.08.99040000			399,67	71	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 399,67	Vl. Total 399,67
20/03/2019	778	16223.3.1.9.0.08.99040000			466,01	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 466,01	Vl. Total 466,01
20/03/2019	779	16653.3.1.9.0.08.99040000			122,25	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 122,25	Vl. Total 122,25
20/03/2019	780	17193.3.1.9.0.08.99040000			203,29	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 203,29	Vl. Total 203,29
20/03/2019	781	17953.3.1.9.0.08.99040000			195,80	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 195,80	Vl. Total 195,80
20/03/2019	782	19553.3.1.9.0.08.99040000			1.159,65	764	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	Vl. Unitário 1.159,65	Vl. Total 1.159,65
Total do Dia:					19.240,00				
Total do Mês:					19.456,20				
Total do Fornecedor: 00052 - IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS :					19.456,20				
Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS									
14/03/2019	842	2183.3.3.9.0.14.14000000			60,00	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MECÂNICO, JAIME DAL ROSS PARA VIAGEM A LAJEADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019 PARA VERIFICAR REVISÃO DO ÔNIBUS ITK 7078.	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
Total do Dia:					60,00				
29/03/2019	962	1563.3.3.9.0.14.14000000			75,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item : VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ VENÂNCIO AIRES-RS E PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/03/2019, AS EMPRESA MES-MANUTENÇÕES LTDA E SULTRACTOR LTDA, PARA RETIRAR E CONFERIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO DE ARRASTO, CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO, PÁ CARREGADEIRA W20 E ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA.	Vl. Unitário 75,00	Vl. Total 75,00
Total do Dia:					75,00				
Total do Mês:					135,00				
Total do Fornecedor: 00058 - JAIME DAL ROSS :					135,00				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	-------------------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Fornecedor: 00069 - TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA

20/03/2019 810 8023.3.3.9.0.39.63000000 1.015,82 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEPARAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE 3.199 CARNES DE IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2019	1.015,82	1.015,82

Total do Dia: 1.015,82

Total do Mês: 1.015,82

Total do Fornecedor: 00069 - TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA : 1.015,82

Fornecedor: 00073 - FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS

08/03/2019 16 6353.3.3.9.0.39.99020000 910,63 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	12.000,00	12.000,00

Total do Dia: 910,63

Total do Mês: 910,63

Total do Fornecedor: 00073 - FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS : 910,63

Fornecedor: 00074 - VEISA VEICULOS LTDA

15/03/2019 497 10593.3.3.9.0.30.01000000 941,46 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

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 Nº10/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019	941,46	941,46

15/03/2019 498 10683.3.3.9.0.30.39000000 1.463,49 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
15/03/2019	499	10753.3.3.9.0.39.19000000			1.100,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
Total do Dia:									3.504,95
26/03/2019	733	10683.3.3.9.0.30.39000000			75,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REF. AQUISIÇÃO JOGO DE REPARO P/TOMADA TESTE CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVP-7618.	75,00	75,00
Total do Dia:									75,00
Total do Mês:									3.579,95
Total do Fornecedor: 00074 - VEISA VEICULOS LTDA :									3.579,95
Fornecedor: 00089 - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS									
11/03/2019	172	7223.3.3.9.0.35.01000000			2.274,80	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
Total do Dia:									2.274,80
Total do Mês:									2.274,80
Total do Fornecedor: 00089 - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS :									2.274,80

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Fornecedor: 00090 - MAK MAQUINAS LTDA - EPP									
06/03/2019	556	16773.3.3.9.0.30.01000000			756,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
Total do Dia:					756,00				
Total do Mês:					756,00				
Total do Fornecedor: 00090 - MAK MAQUINAS LTDA - EPP :					756,00				
Fornecedor: 00098 - THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP									
20/03/2019	28	13423.3.3.9.0.30.01000000			1.828,80	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO 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) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.			14.223,00		14.223,00
20/03/2019	29	11153.3.3.9.0.30.01000000			391,60	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	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
20/03/2019	30	12563.3.3.9.0.39.19000000			355,00	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2019 E PROCESSO ADM.			2.800,00		2.800,00
20/03/2019	31	11373.3.3.9.0.39.19000000			130,00	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO S10, PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2019 E PROCESSO ADM. 020/2019.	300,00	300,00
20/03/2019	40	14613.3.3.9.0.30.01000000				4.128,40	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	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
20/03/2019	41	14903.3.3.9.0.39.17000000				467,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	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
20/03/2019	55	6243.3.3.9.0.39.19000000				73,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					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 CONserto 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 Nº 03/2019, PROC. ADM. Nº 020/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 020/2019.	578,00	578,00
20/03/2019	56	6033.3.3.9.0.30.01000000				786,75	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque		
Itens do Empenho									
				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 Nº 02/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 019/2019.	4.690,00	4.690,00
20/03/2019	94	10593.3.3.9.0.30.01000000		12.586,03	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO			
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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
20/03/2019	95	10743.3.3.9.0.39.17000000		1.010,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO			
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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
20/03/2019	195	16893.3.3.9.0.39.19000000		126,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO			
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONsertos E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 02/2019, PROC. ADM. Nº 020/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 03/2019.	1.500,00	1.500,00
20/03/2019	196	16883.3.3.9.0.39.17000000		165,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO			

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTOS E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME RESERVA DE SALDO N° 02/2019, PROC. ADM. N° 020/2019, INEXIGIBILIDADE N° 001/2019 E CONTRATO N° 03/2019.	2.500,00	2.500,00
20/03/2019	198	17283.3.3.9.0.30.01000000			663,05	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA 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
20/03/2019	199	16773.3.3.9.0.30.01000000			3.471,36	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA 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.	40.680,00	40.680,00
Total do Dia:					26.181,99				
Total do Mês:					26.181,99				
Total do Fornecedor: 00098 - THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP :					26.181,99				
Fornecedor: 00107 - JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA									
06/03/2019	448	14783.3.3.9.0.30.39000000			176,35	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
06/03/2019	449	14613.3.3.9.0.30.01000000			204,55	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
06/03/2019	469	14913.3.3.9.0.39.19000000			140,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 Nº 76/2019.	140,00	140,00	
06/03/2019	486	14783.3.3.9.0.30.39000000			138,48	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
06/03/2019	487	14613.3.3.9.0.30.01000000			198,86	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
06/03/2019	488	14913.3.3.9.0.39.19000000			140,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 Nº 80/2019.	140,00	140,00	
Total do Dia:					998,24				
Total do Mês:					998,24				
Total do Fornecedor: 00107 - JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA :					998,24				
Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI									
08/03/2019	155	15153.3.3.9.0.93.02010000			238,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 A 31 DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00	1.500,00	
Total do Dia:					238,00				
12/03/2019	825	14103.3.1.9.0.11.45000000			1.145,08	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VITOR CELESTINO VENTURINI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.145,08			1.145,08	
Total do Dia:					1.145,08				
Total do Mês:					1.383,08				
Total do Fornecedor: 00119 - VITOR CELESTINO VENTURINI :					1.383,08				

Fornecedor: 00149 - CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA RS

08/03/2019	814	10813.3.3.9.0.39.99090000			85,96	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA (1) RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO JUNTO AO ANM (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO) PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 116/2019 E RESERVA DE SALDO 116/2019.	85,96			85,96	
Total do Dia:					85,96				
Total do Mês:					85,96				
Total do Fornecedor: 00149 - CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA R					85,96				

Fornecedor: 00167 - SARZI & CIA LTDA

06/03/2019	537	24623.3.3.9.0.30.99000000			460,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GANCHO E CORRENTE PARA O TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NAS CABECEIRAS DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 088/2019 E RESERVA DE SALDO 088/2019.	460,00			460,00	
06/03/2019	546	9353.3.3.9.0.30.42000000			60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
06/03/2019	547	10333.3.3.9.0.39.21000000			2.305,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA, BRITA Nº1, 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
06/03/2019	548	10353.3.3.9.0.30.24000000				361,20	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIJOLO E FERRO DE CONSTRUÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRÁULICA (CONserto E REFORMA DE BOCAS DE LOBOS E TROCA DE TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO E HIDRÁULICA QUE APRESENTAM VAZAMENTOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 120/2019 E RESERVA DE SALDO 120/2019.	361,20	361,20
06/03/2019	549	10633.3.3.9.0.30.24000000				927,50	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIJOLO E FERRO DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRÁULICA (CONserto E REFORMA DE BOCAS DE LOBOS E TROCA DE TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO E HIDRÁULICA QUE APRESENTAM VAZAMENTOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 120/2019 E RESERVA DE SALDO 120/2019.	927,50	927,50
06/03/2019	551	16803.3.3.9.0.30.24000000				115,60	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ABRAÇADEIRA PARA TUBOS PVC COM PARAFUSO 3/4, EMENDA DE MANGA 1 1\2, EMENDA DE MANGA 40 MM) PARA CONserto DA REDE DÁGUA LINHA CINCO QUE DEVIDO AS ESCAVAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DA CABECEIRAS DOS BUEIROS ACABOU SENDO ROMPIDA A REDE DÁGUA DESSA COMUNIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2019 E RESERVA DE SALDO 113/2019.	115,60	115,60
06/03/2019	553	16843.3.3.9.0.30.39000000				694,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	1	VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS (DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO DE CORTAR FERRO, GRAFITE E LIXA) PARA CONserto DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019 E RESRVA DE SALDO 121/2019.	694,00	694,00
06/03/2019	805	20463.3.3.9.0.32.03000000							
							316,50	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NA COMUNIDADE DA DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESTA PRECISA DA MONTAGEM DE UM POSTE DE LUZ PARA FORNECER LUZ PARA A RESIDÊNCIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 131/2019 E RESERVA DE SALDO 131/2019. ACOMPANHA PARECER SOCIAL.	316,50	316,50
Total do Dia:									
							5.239,80		
20/03/2019	837	20463.3.3.9.0.32.03000000					595,00	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E CUMEEIRA) PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 140/2019 E RESERVA DE SALDO 140/2019.	595,00	595,00
Total do Dia:									
							595,00		
Total do Mês:									
							5.834,80		
Total do Fornecedor: 00167 - SARZI & CIA LTDA :									
							5.834,80		
Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI									
12/03/2019	829	12363.3.1.9.0.11.45000000					1.145,07	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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 VILMAR COPETTI PERIPOLLI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.145,07	1.145,07
Total do Dia:									
							1.145,07		
Total do Mês:									
							1.145,07		
Total do Fornecedor: 00210 - VILMAR COPETTI PERIPOLLI :									
							1.145,07		
Fornecedor: 00214 - SILVANA BINOTTO PERIPOLLI									
12/03/2019	824	11093.3.1.9.0.11.45000000					915,98	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SILVANA BINOTTO PERIPOLLI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	915,98			915,98	
Total do Dia:					915,98				
Total do Mês:					915,98				
Total do Fornecedor: 00214 - SILVANA BINOTTO PERIPOLLI :					915,98				
Fornecedor: 00217 - SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME									
08/03/2019	138	10063.3.3.9.0.39.99170000			19.333,44	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
Total do Dia:					19.333,44				
Total do Mês:					19.333,44				
Total do Fornecedor: 00217 - SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME :					19.333,44				
Fornecedor: 00250 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO - ABRIGO TRANSITORIO AMOR PERFEIT									
28/03/2019	506	26893.3.3.9.0.39.53000000			9.000,00	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGO TRANSITÓRIO PARA EXECUÇÃO DE ACOlhIMENTO DA MENOR, ALINE NARDI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/20019, PROC. ADM. 093/2019 E RESERVA DE SALDO 093/2019.	71.500,00			71.500,00	
Total do Dia:					9.000,00				
Total do Mês:					9.000,00				
Total do Fornecedor: 00250 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO - ABRIGO TRANSITORIO A					9.000,00				
Fornecedor: 00267 - ROBERTO SIMONETTI									
08/03/2019	820	11523.3.3.9.0.93.02010000			27,00	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO SERVIDOR PÚBLICO, ROBERTO SIMONETTI, QUANDO TRANSPORTOU OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, CAPACITAÇÃO MÉTODO DAS BOQUINHAS, NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.	27,00	27,00		
Total do Dia:				27,00				
Total do Mês:				27,00				
Total do Fornecedor: 00267 - ROBERTO SIMONETTI :				27,00				
12/03/2019	124	7283.3.3.9.0.39.41000000		6.656,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		DESPESA 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 Nº 05/2019, TERMO ADITIVO DE PRAZO 05/2019 AO CONTRATO 100/2014.	40.326,00	40.326,00		
12/03/2019	127	11383.3.3.9.0.39.41000000		2.267,20	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
	1	1,0000		VALOR APROXIMADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019, RESERVA DE SALDO 05/2019, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014	74.646,00	74.646,00		
12/03/2019	131	14263.3.3.9.0.39.41000000		2.277,60	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 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		
12/03/2019	186	20543.3.3.9.0.39.41000000		135,20	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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	
Total do Dia:					11.336,00				
Total do Mês:					11.336,00				
Total do Fornecedor: 00272 - EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP :					11.336,00				
Fornecedor: 00273 - VILMAR JOSE DE OLIVEIRA									
12/03/2019	828	10183.3.1.9.0.11.45000000			1.019,45	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VILMAR JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.019,45			1.019,45	
Total do Dia:					1.019,45				
Total do Mês:					1.019,45				
Total do Fornecedor: 00273 - VILMAR JOSE DE OLIVEIRA :					1.019,45				
Fornecedor: 00285 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA									
06/03/2019	119	7243.3.3.9.0.39.05000000			568,60	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
Total do Dia:					568,60				
Total do Mês:					568,60				
Total do Fornecedor: 00285 - REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA :					568,60				
Fornecedor: 00294 - FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN									
29/03/2019	963	27413.3.1.9.0.04.99010000			6.990,72	1.419	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COM SERVIDORA FRANCIANE JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN.	6.990,72			6.990,72	
Total do Dia:					6.990,72				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Total do Mês:					6.990,72			
Total do Fornecedor: 00294 - FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN :					6.990,72			
Fornecedor: 00298 - METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA								
08/03/2019	187	26773.3.3.9.0.40.06000000			2.452,11	1.419	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 28/02/2019, CONFORME PROCESSO ADM E RESERVA DE SALDO N° 016/2019, CONTRATO N° 043/2015, TERMO ADITIVO N° 04/2019.		4.904,22		4.904,22
Total do Dia:					2.452,11			
Total do Mês:					2.452,11			
Total do Fornecedor: 00298 - METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE U					2.452,11			
Fornecedor: 00299 - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME								
26/03/2019	468	16863.3.3.9.0.39.05000000			1.450,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	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
Total do Dia:					1.450,00			
Total do Mês:					1.450,00			
Total do Fornecedor: 00299 - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME :					1.450,00			
Fornecedor: 00303 - MARIA LUCIA AMARAL WENDT								
20/03/2019	853	21063.3.3.9.0.36.30000000			80,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CONSULTA MÉDICA PARA INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL, COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL POR MÉDICO DO TRABALHO, EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DE IVORÁ N° 01-2014 DO CANDIDATO EVANDRO MORO, NO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE.		80,00		80,00
Total do Dia:					80,00			
Total do Mês:					80,00			
Total do Fornecedor: 00303 - MARIA LUCIA AMARAL WENDT :					80,00			

Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
20/03/2019	854	1193.3.3.9.0.14.14000000		560,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) E SEUS REFLEXOS NO SICONFI , EM POA NOS DIAS 21 E 22/03/2019, PROMOVIDO PELO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	560,00	560,00

Total do Dia: **560,00**

26/03/2019	909	8653.3.3.9.0.33.05000000		52,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TÁXI P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO A MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) E SEUS REFLEXOS NO SICONFI NAS DEPENDENCIAS DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	52,00	52,00

26/03/2019	910	8643.3.3.9.0.33.01000000		197,60	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "A MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) E SEUS REFLEXOS NO SICONFI" NAS DEPENDENCIAS DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	197,60	197,60

Total do Dia: **249,60**

Total do Mês: **809,60**

Total do Fornecedor: 00320 - DENISE DA SILVEIRA SOUZA : **809,60**

Fornecedor: 00323 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

12/03/2019	122	7223.3.3.9.0.35.01000000		729,32	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	--------	---	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 016/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 02/2015.	4.375,93	4.375,93

Total do Dia: **729,32**

Total do Mês: **729,32**

Total do Fornecedor: 00323 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA : **729,32**

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	-------------------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY

26/03/2019 913 8843.3.3.9.0.93.99000000

39,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA USO NO TELEFONE SEM FIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	39,00	39,00

Total do Dia: 39,00

Total do Mês: 39,00

Total do Fornecedor: 00340 - ALEX VARGAS GASPARY : 39,00

Fornecedor: 00343 - LUCIANO BERNARDES MORAES

08/03/2019 819 233.3.3.9.0.14.14000000

60,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DE IVORÁ, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 1A REUNIÃO/2019 DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE SANTA MARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 07 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO - RS.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

Total do Mês: 60,00

Total do Fornecedor: 00343 - LUCIANO BERNARDES MORAES : 60,00

Fornecedor: 00380 - ARTAFAM-ASSOC.RIO-GRAND.TECNICOS ADMIN FAZENDARIA MUNICIPAL

29/03/2019 899 8793.3.3.9.0.39.99020000

1.400,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. ANUIDADE 2019 A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE TECNICOS ADMINISTRAÇÕES FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS - ARTAFAM.	1.400,00	1.400,00

Total do Dia: 1.400,00

Total do Mês: 1.400,00

Total do Fornecedor: 00380 - ARTAFAM-ASSOC.RIO-GRAND.TECNICOS ADMIN FAZENDARIA MUNICIPAL 1.400,00

Fornecedor: 00402 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME

13/03/2019 120 7243.3.3.9.0.39.05000000

229,34 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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
Total do Dia:					229,34			
Total do Mês:					229,34			
Total do Fornecedor: 00402 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME :					229,34			
Fornecedor: 00406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
29/03/2019	1	8743.3.3.9.0.39.81000000			22,50	116	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00			2.000,00
Total do Dia:					22,50			
Total do Mês:					22,50			
Total do Fornecedor: 00406 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL :					22,50			
Fornecedor: 00411 - REFERENCIA CONSULTORIA LTDA - ME								
22/03/2019	848	8823.3.3.9.0.39.99070000			480,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total
	1	1,0000		DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO NOVAS NORMAS E SISTEMAS AOS RPPS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019, PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	480,00			480,00
Total do Dia:					480,00			
Total do Mês:					480,00			
Total do Fornecedor: 00411 - REFERENCIA CONSULTORIA LTDA - ME :					480,00			
Fornecedor: 00429 - JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA								
11/03/2019	121	22863.3.3.9.0.39.59000000			755,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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
Total do Dia:					755,00				
Total do Mês:					755,00				
Total do Fornecedor: 00429 - JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA :					755,00				
Fornecedor: 00475 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM									
11/03/2019	11	6353.3.3.9.0.39.99020000			640,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIRO QUE VISA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.		9.000,00		9.000,00
Total do Dia:					640,00				
Total do Mês:					640,00				
Total do Fornecedor: 00475 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM :					640,00				
Fornecedor: 00477 - FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO									
12/03/2019	822	6003.3.1.9.0.11.45000000			810,15	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.		810,15		810,15
Total do Dia:					810,15				
Total do Mês:					810,15				
Total do Fornecedor: 00477 - FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO :					810,15				
Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN									
08/03/2019	818	233.3.3.9.0.14.14000000			60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR. JONAS NARDI ZANCAN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DE IVORÁ, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO DA 1A REUNIÃO/2019 DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE SANTA MARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 07 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO - RS.	60,00	60,00
Total do Dia:								
60,00								
12/03/2019	827	16293.3.1.9.0.11.45000000		1.340,59	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL JONAS NARDI ZANCAN, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.340,59	1.340,59
Total do Dia:								
1.340,59								
Total do Mês:								
1.400,59								
Total do Fornecedor: 00480 - JONAS NARDI ZANCAN :								
1.400,59								
Fornecedor: 00487 - V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME								
13/03/2019	447	10733.3.3.9.0.39.12000000		20.748,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 227,3 HORAS MÁQUINAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUTAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2018, RESERVA DE SALDO Nº 063/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 25/2019, REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018.	58.452,00	58.452,00
Total do Dia:								
20.748,00								
Total do Mês:								
20.748,00								
Total do Fornecedor: 00487 - V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME :								
20.748,00								
Fornecedor: 00510 - PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS								
26/03/2019	884	14643.3.3.9.0.30.09000000		1.243,86	71	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MEDIDAS JUDICIAIS PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	1.243,86	1.243,86
Total do Dia:								
1.243,86								
29/03/2019	1161	14773.3.3.9.0.30.36000000		452,82	71	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A BLOQUEIO DE NUMERÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VIA JUDICAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 9000531-182016-8-21-0096 EM ANEXO.	452,82			452,82	
Total do Dia:					452,82				
Total do Mês:					1.696,68				
Total do Fornecedor: 00510 - PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS :					1.696,68				
Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE									
14/03/2019	843	2183.3.3.9.0.14.14000000			60,00	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AUXILAIR DE SECRETARIA, VANDERLEI SANFELICE, PARA VIAGEM A LAJEADO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019 PARA VERIFICAR REVISÃO DO ÔNIBUS ITK 7078.	60,00			60,00	
Total do Dia:					60,00				
Total do Mês:					60,00				
Total do Fornecedor: 00541 - VANDERLEI SANFELICE :					60,00				
Fornecedor: 00575 - LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME									
13/03/2019	150	26823.3.3.9.0.40.09000000			207,22	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA 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	
Total do Dia:					207,22				
Total do Mês:					207,22				
Total do Fornecedor: 00575 - LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME :					207,22				
Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA									
12/03/2019	826	9173.3.1.9.0.11.45000000			1.573,55	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.573,55			1.573,55	
Total do Dia:					1.573,55				
Total do Mês:					1.573,55				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Fornecedor: 00584 - VITOR CAMARGO COSTA :					1.573,55				
Fornecedor: 00594 - BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO									
07/03/2019	7	8033.3.3.9.0.39.81000000			14,19	90	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.000,00	3.000,00	
Total do Dia:					14,19				
Total do Mês:					14,19				
Total do Fornecedor: 00594 - BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO S					14,19				
Fornecedor: 00597 - COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI									
08/03/2019	109	12073.3.3.9.0.39.46000000			3.195,02	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
			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 DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (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	
08/03/2019	110	20663.3.3.9.0.39.46000000			3.195,02	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
			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 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/201 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24	
08/03/2019	111	13143.3.3.9.0.39.46000000			3.195,02	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
			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	
08/03/2019	132	14273.3.3.9.0.39.46000000			3.195,02	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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
Total do Dia:					12.780,08				
Total do Mês:					12.780,08				
Total do Fornecedor: 00597 - COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI :					12.780,08				
Fornecedor: 00618 - PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA									
13/03/2019	815	1068	3.3.3.9.0.30.39000000		5.599,60	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B ANO 2014 (PAC), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. Nº 089/2019, RESERVA DE SALDO Nº 089/2019, PREGÃO PRESENCIAL 07/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 033/2019.	5.599,60	5.599,60
Total do Dia:					5.599,60				
Total do Mês:					5.599,60				
Total do Fornecedor: 00618 - PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA :					5.599,60				
Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO									
18/03/2019	862	1193	3.3.3.9.0.14.14000000		310,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O GESTOR DE RECURSOS DO RPPS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO/2019 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREVIDENCIARIO E NOVAS NORMAS E SISTEMAS AOS RPPS PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, CONFORME CONVITES E PROGRAMA EM ANEXO.	310,00	310,00
Total do Dia:					310,00				
20/03/2019	864	850	3.3.1.9.0.11.43000000		664,07	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO MATRICULA 301.	664,07	664,07
20/03/2019	865	851	3.3.1.9.0.11.45000000		1.611,64	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO MATRICULA 301.	1.611,64	1.611,64
20/03/2019	866	844	3.3.1.9.0.11.01010000				1.709,51	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO MATRICULA 301.	1.709,51	1.709,51
20/03/2019	867	848	3.3.1.9.0.11.37000000				205,31	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO MATRICULA 301.	205,31	205,31
20/03/2019	868	847	3.3.1.9.0.11.33000000				700,04	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO MATRICULA 301.	700,04	700,04
20/03/2019	869	844	3.3.1.9.0.11.01010000				156,35	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO MATRICULA 301.	156,35	156,35
Total do Dia:					5.046,92				
25/03/2019	898	884	3.3.3.9.0.93.99000000				441,12	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO PEDAGIOS E TAXI, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO/2019 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PREVIDENCIARIO E NOVAS NORMAS E SISTEMAS AOS RPPS PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA.	441,12	441,12
Total do Dia:					441,12				
Total do Mês:					5.798,04				
Total do Fornecedor: 00659 - EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO :					5.798,04				
Fornecedor: 00681 - AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS									
08/03/2019	9	635	3.3.3.9.0.39.99020000				1.048,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	13.000,00	13.000,00
							.		
Total do Dia:					1.048,00				
Total do Mês:					1.048,00				
Total do Fornecedor: 00681 - AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO R					1.048,00				
Fornecedor: 00704 - DANIEL STANGER CRAVO									
06/03/2019	233	15143.3.3.9.0.46.01000000			700,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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 Nº 1098.	7.700,00	7.700,00
06/03/2019	234	15163.3.3.9.0.93.07000000			1.350,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	14.850,00	14.850,00
Total do Dia:					2.050,00				
Total do Mês:					2.050,00				
Total do Fornecedor: 00704 - DANIEL STANGER CRAVO :					2.050,00				
Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS									
26/03/2019	844	5153.3.3.9.0.14.14000000			560,00	1.033	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO: NOVA VERSÃO 7.16- MÓDULO AVANÇADO, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO, NO AUDITÓRIO DA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS),	560,00	560,00
26/03/2019	900	5153.3.3.9.0.14.14000000			143,00	1.033	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA É REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DE DIÁRIAS, CUJA LEI MUNICIPAL 1.355/2019 ALTEROU OS VALORES, SENDO QUE A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, JÁ HAVIA FEITO O EMPENHO NOS VALORES ANTERIORES A EDIÇÃO DA LEI, DESTA FORMA EMPENHANDO A DIFERENÇA DO VALOR EMPENHADO NO EMPENHO 844/2019.	143,00			143,00	
Total do Dia:					703,00				
Total do Mês:					703,00				
Total do Fornecedor: 00705 - JANICE LUCIA FIALHO RIBAS :					703,00				
Fornecedor: 00715 - JONES MIGUEL RUPPENTHAL - DI CAMPO									
13/03/2019	808	22553.4.4.9.0.52.40000000			5.000,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidade	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. Nº 089/2019, RESERVA DE SALDO Nº 089/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 032/2019.	5.000,00			5.000,00	
Total do Dia:					5.000,00				
Total do Mês:					5.000,00				
Total do Fornecedor: 00715 - JONES MIGUEL RUPPENTHAL - DI CAMPO :					5.000,00				
Fornecedor: 00716 - ELIZANDRO PRESTES TONEL									
12/03/2019	831	10533.3.1.9.0.11.45000000			687,54	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 ELIZANDRO PRESTES TONEL, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	687,54			687,54	
Total do Dia:					687,54				
Total do Mês:					687,54				
Total do Fornecedor: 00716 - ELIZANDRO PRESTES TONEL :					687,54				
Fornecedor: 00772 - INFOTEC INFORMATICA LTDA									
08/03/2019	185	26513.3.3.9.0.40.06000000			462,21	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	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 CONFECCÃO 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
08/03/2019	189	26563.3.3.9.0.40.06000000				463,78	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	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
08/03/2019	190	26533.3.3.9.0.40.06000000				425,02	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOOURARIA (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
08/03/2019	191	26543.3.3.9.0.40.06000000				522,37	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 098/2014, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	5.223,73	5.223,73
08/03/2019	193	26553.3.3.9.0.40.06000000				1.154,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Qantidade	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 ATÉ31/05/2019, 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
08/03/2019	230	26523.3.3.9.0.40.06000000				1.902,23	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
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
Total do Dia:					4.929,61			
Total do Mês:					4.929,61			
Total do Fornecedor: 00772 - INFOTEC INFORMATICA LTDA :					4.929,61			
Fornecedor: 00781 - CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO								
13/03/2019	552	3293.3.3.9.3.39.00000000			5.676,92	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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
Total do Dia:					5.676,92			
20/03/2019	129	2833.3.3.9.3.39.00000000			2.856,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESERVA DE SALDO 043/2019.		32.000,00	32.000,00
20/03/2019	552	3293.3.3.9.3.39.00000000			1.087,92	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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
Total do Dia:					3.943,92			
26/03/2019	177	3203.3.3.7.1.70.00000000			129,56	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
26/03/2019	178	3123.3.1.7.1.70.00000000					230,33	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
26/03/2019	179	3303.4.4.7.1.70.00000000					2,21	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
Total do Dia:					362,10				
Total do Mês:					9.982,94				
Total do Fornecedor: 00781 - CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO :					9.982,94				
Fornecedor: 00866 - CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO									
11/03/2019	21	19003.3.3.9.0.39.44000000					46,97	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.070,60	1.070,60
11/03/2019	24	18903.3.3.9.0.39.44000000					44,01	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	2.462,38	2.462,38
11/03/2019	35	12063.3.3.9.0.39.44000000					44,01	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019 E RESERVA DE SALDO N° 021/2019.	1.690,42	1.690,42
11/03/2019	44	14963.3.3.9.0.39.44000000				79,53	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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 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
11/03/2019	53	7303.3.3.9.0.39.44000000				191,23	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
11/03/2019	71	18843.3.3.9.0.39.44000000				46,97	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.867,50	1.867,50
11/03/2019	73	17603.3.3.9.0.39.44000000				263,66	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	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
11/03/2019	83	14963.3.3.9.0.39.44000000				44,01	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
11/03/2019	88	9793.3.3.9.0.39.44000000			49,93	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
11/03/2019	89	10103.3.3.9.0.39.44000000			46,97	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
Total do Dia:					857,29				
Total do Mês:					857,29				
Total do Fornecedor: 00866 - CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO :					857,29				
Fornecedor: 00868 - VANIA CHEROBINI PICCININ									
08/03/2019	817	24673.3.3.9.0.31.99000000			200,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.152, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG Nº 77 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
Total do Dia:					200,00				
Total do Mês:					200,00				
Total do Fornecedor: 00868 - VANIA CHEROBINI PICCININ :					200,00				
Fornecedor: 00871 - Oi S.A.									
18/03/2019	34	12083.3.3.9.0.39.58000000			87,61	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.	1.690,39	1.690,39
18/03/2019	42	14983.3.3.9.0.39.58000000			260,69	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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
18/03/2019	52	7333.3.3.9.0.39.58000000			731,91	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
18/03/2019	104	26623.3.3.9.0.40.13000000			264,94	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
18/03/2019	105	8723.3.3.9.0.39.58000000			109,64	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
18/03/2019	154	6273.3.3.9.0.39.58000000			84,83	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.	2.000,00	2.000,00
18/03/2019	170	5783.3.3.9.0.39.58000000			69,95	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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
Total do Dia:					1.609,57				
Total do Mês:					1.609,57				
Total do Fornecedor: 00871 - OI S.A. :					1.609,57				
Fornecedor: 00874 - BANCO DO BRASIL S.A.									
08/03/2019	8	8033.3.3.9.0.39.81000000			4,00	4	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2019.	3.000,00	3.000,00
Total do Dia:					4,00				
29/03/2019	3	21403.3.3.9.0.39.81000000			10,18	1.033	DEB C/C		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DURANTE O ANO DE 2019.	500,00	500,00
29/03/2019	5	20403.3.3.9.0.39.81000000			10,18	1.037	DEB C/C		
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2019.	500,00	500,00
29/03/2019	6	20773.3.3.9.0.39.81000000			20,36	115	DEB C/C		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA FMAS, DURANTE O ANO DE 2019.	1.000,00	1.000,00
29/03/2019	8	8033.3.3.9.0.39.81000000			61,10	3	DEB C/C		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2019.	3.000,00	3.000,00
29/03/2019	10	5803.3.3.9.0.39.81000000			25,45	95	DEB C/C		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.000,00	1.000,00
29/03/2019	12	11453.3.3.9.0.39.81000000			40,72	15	DEB C/C		
Itens do Empenho									
				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 ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00
29/03/2019	13	15043.3.3.9.0.39.81000000			71,26	10	DEB C/C		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2018.	2.000,00	2.000,00
Total do Dia:					239,25				
Total do Mês:					243,25				
Total do Fornecedor: 00874 - BANCO DO BRASIL S.A. :					243,25				
Fornecedor: 00914 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS									
29/03/2019	984	19533.3.3.9.0.03.01000000			1.906,73	161	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.906,73	1.906,73
Total do Dia:					1.906,73				
Total do Mês:					1.906,73				

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Total do Fornecedor: 00914 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS :					1.906,73			
Fornecedor: 00986 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS								
11/03/2019	188	25863.3.3.9.0.39.99010000			655,20	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total
	1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2019, RESERVA DE SALDO 026/2019.	7.862,40			7.862,40
Total do Dia:					655,20			
Total do Mês:					655,20			
Total do Fornecedor: 00986 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS :					655,20			
Fornecedor: 00989 - FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR								
08/03/2019	736	5563.3.1.9.1.13.03010000			247,31	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
08/03/2019	737	7033.3.1.9.1.13.99010000			35.082,64	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
08/03/2019	738	5573.3.1.9.1.13.99010000			293,21	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
08/03/2019	739	6613.3.1.9.1.13.03010000			385,87	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
08/03/2019	740	7023.3.1.9.1.13.03010000			2.866,57	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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
08/03/2019	741	824	3.3.1.9.1.13.03010000				568,21	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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.	568,21	568,21
08/03/2019	742	855	3.3.1.9.1.13.03010000				1.504,56	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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.	1.504,56	1.504,56
08/03/2019	743	797	3.3.1.9.1.13.03010000				438,51	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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.	438,51	438,51
08/03/2019	744	996	3.3.1.9.1.13.03010000				1.585,84	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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
08/03/2019	745	1021	3.3.1.9.1.13.03010000				272,08	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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
08/03/2019	746	921	3.3.1.9.1.13.03010000				746,27	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
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
08/03/2019	747	967	3.3.1.9.1.13.03010000				236,97	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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
08/03/2019	748	10573.3.1.9.1.13.03010000			2.876,98	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
08/03/2019	749	12863.3.1.9.1.13.03010000			169,59	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
08/03/2019	750	11133.3.1.9.1.13.03010000			733,77	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	733,77	733,77
08/03/2019	751	12393.3.1.9.1.13.03010000			847,82	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
08/03/2019	752	13403.3.1.9.1.13.03010000			3.714,98	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	3.714,98	3.714,98
08/03/2019	753	11773.3.1.9.1.13.03010000			1.557,14	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	1.557,14	1.557,14
08/03/2019	754	14593.3.1.9.1.13.03010000			5.416,41	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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.	5.416,41	5.416,41
08/03/2019	755	14143.3.1.9.1.13.03010000					753,98 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
08/03/2019	756	16333.3.1.9.1.13.03010000					699,84 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	699,84	699,84
08/03/2019	757	16753.3.1.9.1.13.03010000					443,40 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
08/03/2019	758	17263.3.1.9.1.13.03010000					887,89 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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.	887,89	887,89
08/03/2019	759	18023.3.1.9.1.13.03010000					378,00 3 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
08/03/2019	760	19643.3.1.9.1.13.03010000					2.506,60 115 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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

Total do Dia:

65.214,44

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	-------------------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Total do Mês: **65.214,44**

Total do Fornecedor: 00989 - FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR : **65.214,44**

Fornecedor: 01003 - ENIO ALCEMIR REGES

29/03/2019 961 1563.3.3.9.0.14.14000000 75,00 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO REGES, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ VENÂNCIO AIRES-RS E PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/03/2019, AS EMPRESA MES-MANUTENÇÕES LTDA E SULTRACTOR LTDA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE IRÁ RETIRAR E CONFERIR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO DE ARRASTO, CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO, PÁ CARREGADEIRA W20 E ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA.	75,00	75,00

Total do Dia: **75,00**

Total do Mês: **75,00**

Total do Fornecedor: 01003 - ENIO ALCEMIR REGES : **75,00**

Fornecedor: 01061 - VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME

13/03/2019 839 23313.3.3.9.0.30.21000000 147,15 1.037 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.035/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	147,15	147,15

13/03/2019 840 20223.3.3.9.0.30.07000000 648,36 1.037 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.035/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	648,36	648,36

13/03/2019 841 20463.3.3.9.0.32.03000000 115,80 115 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA, QUE SERÁ DESTINADA ÀS PESSOAS, QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 119/2019 E RESERVA DE SALDO 119/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.035/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	115,80	115,80	
Total do Dia:					911,31					
21/03/2019	833	6053.3.3.9.0.30.07000000			454,30	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO			
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 035/2019, CARTA CONVITE 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 060/2019 E RESERVA DE SALDO NO 060/2019.	454,30	454,30	
21/03/2019	836	14703.3.3.9.0.30.21000000			1.715,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO			
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML PARA USO NA CASA DO NONO , POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 035/219- CARTA CONVITE 01/2019- PROCESSO ADM 060/2019.	1.715,00	1.715,00	
Total do Dia:					2.169,30					
29/03/2019	849	11883.3.3.9.0.30.21000000			319,00	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO			
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A EMEI BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 035/2019 E CARTA CONVITE 01/2019.	912,40	912,40	
29/03/2019	850	12943.3.3.9.0.30.21000000			340,14	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO			
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 035/2019 E CARTA CONVITE 01/2019.	1.266,14	1.266,14	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Total do Dia:					659,14				
Total do Mês:					3.739,75				
Total do Fornecedor: 01061 - VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME :					3.739,75				
Fornecedor: 01078 - CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS									
11/03/2019	159	533.3.1.7.1.70.00000000			1.602,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA 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	
11/03/2019	160	613.3.3.7.1.70.00000000			1.138,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA 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	
11/03/2019	161	723.4.4.7.1.70.00000000			60,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA 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	
Total do Dia:					2.800,00				
Total do Mês:					2.800,00				
Total do Fornecedor: 01078 - CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS :					2.800,00				
Fornecedor: 01175 - RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL									
11/03/2019	47	7683.3.3.9.0.39.43000000			79,80	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
11/03/2019	93	13123.3.3.9.0.39.43000000			535,28	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
Itens do Empenho							
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.		4.825,82	4.825,82
				Total do Dia:		615,08	
				Total do Mês:		615,08	
Total do Fornecedor: 01175 - RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL :						615,08	
Fornecedor: 01176 - PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS							
21/03/2019	54	7313.3.3.9.0.39.47000000		83,66	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
				Total do Dia:		83,66	
22/03/2019	54	7313.3.3.9.0.39.47000000		43,84	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
				Total do Dia:		43,84	
				Total do Mês:		127,50	
Total do Fornecedor: 01176 - PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS :						127,50	
Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO							
18/03/2019	863	4263.3.3.9.0.14.14000000		310,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A DIRIGENTE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EM VIAGEM A PORTO AGLEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2019 QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE ENCONTRO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SILVANA COVATTI PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	310,00			310,00	
Total do Dia:					310,00				
Total do Mês:					310,00				
Total do Fornecedor: 01243 - NORACI SILVEIRA MORO :					310,00				
Fornecedor: 01258 - ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14/03/2019	536	24823.3.3.9.0.30.99000000			70,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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	
Total do Dia:					70,00				
Total do Mês:					70,00				
Total do Fornecedor: 01258 - ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTA					70,00				
Fornecedor: 01261 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS									
29/03/2019	983	19513.3.3.9.0.01.01000000			82.621,68	161	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	82.621,68			82.621,68	
Total do Dia:					82.621,68				
Total do Mês:					82.621,68				
Total do Fornecedor: 01261 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS :					82.621,68				
Fornecedor: 01279 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS									
29/03/2019	964	6003.3.1.9.0.11.45000000			972,18	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	972,18			972,18	
29/03/2019	965	6013.3.1.9.0.11.74000000			7.258,26	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	7.258,26	7.258,26
29/03/2019	966	6013.3.1.9.0.11.74000000				10.233,27	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	10.233,27	10.233,27
29/03/2019	967	6653.3.1.9.0.11.45000000				554,47	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	554,47	554,47
29/03/2019	968	6663.3.1.9.0.11.73010000				4.990,00	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.990,00	4.990,00
29/03/2019	969	6643.3.1.9.0.11.43000000				166,34	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	166,34	166,34
29/03/2019	970	6583.3.1.9.0.11.33000000				1.572,67	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.572,67	1.572,67
29/03/2019	971	6563.3.1.9.0.11.01010000				1.895,14	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.895,14	1.895,14
29/03/2019	972	6573.3.1.9.0.11.07000000				343,97	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 343,97 Vl. Total 343,97
29/03/2019	973	6593.3.1.9.0.11.37000000				1.231,84	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 1.231,84 Vl. Total 1.231,84
29/03/2019	974	6973.3.1.9.0.11.45000000				1.762,46	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 1.762,46 Vl. Total 1.762,46
29/03/2019	975	6933.3.1.9.0.11.33000000				1.213,10	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 1.213,10 Vl. Total 1.213,10
29/03/2019	976	6883.3.1.9.0.11.04000000				556,03	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 556,03 Vl. Total 556,03
29/03/2019	977	6933.3.1.9.0.11.33000000				1.615,47	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 1.615,47 Vl. Total 1.615,47
29/03/2019	978	6993.3.1.9.0.11.74000000				810,15	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 810,15 Vl. Total 810,15
29/03/2019	979	6913.3.1.9.0.11.09000000				834,03	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 834,03	Vl. Total 834,03
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		
29/03/2019	980	6943.3.1.9.0.11.37000000			4.377,60	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 4.377,60	Vl. Total 4.377,60
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		
29/03/2019	981	7013.3.1.9.0.16.44000000			404,33	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 404,33	Vl. Total 404,33
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		
29/03/2019	982	27423.3.1.9.0.11.40000000			1.716,71	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 1.716,71	Vl. Total 1.716,71
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		
29/03/2019	985	8173.3.1.9.0.11.01010000			3.695,06	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 3.695,06	Vl. Total 3.695,06
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		
29/03/2019	986	8183.3.1.9.0.11.37000000			1.279,06	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 1.279,06	Vl. Total 1.279,06
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		
29/03/2019	987	8233.3.1.9.0.16.44000000			290,69	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário 290,69	Vl. Total 290,69
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		
29/03/2019	988	8223.3.1.9.0.11.99000100			852,70	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	852,70	852,70
29/03/2019	989	8513.3.1.9.0.11.45000000			3.139,24	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.139,24	3.139,24
29/03/2019	990	8443.3.1.9.0.11.01010000			8.063,60	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	8.063,60	8.063,60
29/03/2019	991	8483.3.1.9.0.11.37000000			773,18	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	773,18	773,18
29/03/2019	992	7923.3.1.9.0.11.33000000			1.572,67	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.572,67	1.572,67
29/03/2019	994	7933.3.1.9.0.11.37000000			710,71	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	710,71	710,71
29/03/2019	995	7733.3.1.9.0.11.74000000			4.021,78	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78
29/03/2019	996	9933.3.1.9.0.11.45000000			391,18	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	391,18	391,18
29/03/2019	997	9853.3.1.9.0.11.01010000			6.893,10	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	6.893,10	6.893,10
29/03/2019	998	9893.3.1.9.0.11.10000000			1.641,19	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.641,19	1.641,19
29/03/2019	999	9913.3.1.9.0.11.37000000			2.914,00	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.914,00	2.914,00
29/03/2019	1000	10183.3.1.9.0.11.45000000			2.548,65	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.548,65	2.548,65
29/03/2019	1001	10133.3.1.9.0.11.01010000			237,08	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	237,08	237,08
29/03/2019	1002	10153.3.1.9.0.11.09000000			71,12	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	71,12	71,12
29/03/2019	1003	10163.3.1.9.0.11.37000000			130,39	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	130,39	130,39
29/03/2019	1004	9173.3.1.9.0.11.45000000			3.933,88	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.933,88	3.933,88
29/03/2019	1005	9193.3.1.9.0.11.74000000			2.430,44	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.430,44	2.430,44
29/03/2019	1006	9113.3.1.9.0.11.01010000			1.734,56	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.734,56	1.734,56
29/03/2019	1007	9133.3.1.9.0.11.37000000			379,11	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	379,11	379,11
29/03/2019	1008	9593.3.1.9.0.11.01010000			1.422,49	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.422,49	1.422,49
29/03/2019	1009	9603.3.1.9.0.11.10000000			142,25	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	142,25	142,25
29/03/2019	1010	9613.3.1.9.0.11.37000000			497,87	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 497,87	Vl. Total 497,87
29/03/2019	1011	9193.3.1.9.0.11.74000000			4.021,78	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 4.021,78	Vl. Total 4.021,78
29/03/2019	1012	10533.3.1.9.0.11.45000000			4.343,31	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 4.343,31	Vl. Total 4.343,31
29/03/2019	1013	10443.3.1.9.0.11.01010000			15.525,51	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 15.525,51	Vl. Total 15.525,51
29/03/2019	1014	10543.3.1.9.0.11.47000000			4.517,84	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 4.517,84	Vl. Total 4.517,84
29/03/2019	1015	14583.3.1.9.0.16.44000000			1.343,71	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 1.343,71	Vl. Total 1.343,71
29/03/2019	1016	10473.3.1.9.0.11.10000000			2.510,02	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	Vl. Unitário 2.510,02	Vl. Total 2.510,02
29/03/2019	1017	10493.3.1.9.0.11.37000000			4.143,79	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.143,79	4.143,79
29/03/2019	1018	10563.3.1.9.0.16.44000000			36,63	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	36,63	36,63
29/03/2019	1019	25733.3.1.9.0.04.99020000			4.904,82	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.904,82	4.904,82
29/03/2019	1020	12323.3.1.9.0.11.01010000			947,78	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	947,78	947,78
29/03/2019	1021	12343.3.1.9.0.11.37000000			426,50	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	426,50	426,50
29/03/2019	1022	11093.3.1.9.0.11.45000000			1.190,78	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.190,78	1.190,78
29/03/2019	1023	11033.3.1.9.0.11.01010000			3.443,03	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.443,03	3.443,03
29/03/2019	1024	11053.3.1.9.0.11.37000000			1.312,45	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.312,45	1.312,45
29/03/2019	1025	12363.3.1.9.0.11.45000000			1.488,60	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.488,60	1.488,60
29/03/2019	1026	12323.3.1.9.0.11.01010000			3.711,64	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.711,64	3.711,64
29/03/2019	1027	14583.3.1.9.0.16.44000000			1.066,89	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.066,89	1.066,89
29/03/2019	1028	12343.3.1.9.0.11.37000000			1.670,24	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.670,24	1.670,24
29/03/2019	1029	12383.3.1.9.0.16.44000000			783,43	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	783,43	783,43
29/03/2019	1030	13373.3.1.9.0.11.45000000			953,23	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	953,23	953,23
29/03/2019	1031	13323.3.1.9.0.11.01020000			25.983,84	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	25.983,84	25.983,84
29/03/2019	1032	13393.3.1.9.0.11.99000400				1.607,42	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.607,42	1.607,42
29/03/2019	1033	13333.3.1.9.0.11.33000000				1.200,00	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.200,00	1.200,00
29/03/2019	1034	13343.3.1.9.0.11.37000000				3.260,72	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.260,72	3.260,72
29/03/2019	1035	11113.3.1.9.0.11.74000000				4.021,78	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78
29/03/2019	1036	14103.3.1.9.0.11.45000000				259,51	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	259,51	259,51
29/03/2019	1037	14063.3.1.9.0.11.01010000				4.742,52	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.742,52	4.742,52
29/03/2019	1038	14123.3.1.9.0.11.74000000				1.602,20	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.602,20	1.602,20
29/03/2019	1039	1452	3.3.1.9.0.11.40000000				1.200,00 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.200,00	1.200,00
29/03/2019	1040	1408	3.3.1.9.0.11.37000000				1.108,01 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.108,01	1.108,01
29/03/2019	1041	1166	3.3.1.9.0.11.01010000				11.258,23 15 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	11.258,23	11.258,23
29/03/2019	1042	1174	3.3.1.9.0.11.99000200				138,97 15 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	138,97	138,97
29/03/2019	1043	1167	3.3.1.9.0.11.33000000				400,00 15 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	400,00	400,00
29/03/2019	1044	1164	3.3.1.9.0.05.00010500				65,60 15 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	65,60	65,60
29/03/2019	1045	1168	3.3.1.9.0.11.37000000				1.350,67 15 PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.350,67	1.350,67
29/03/2019	1046	2698	3.3.1.9.0.11.01010000		4.956,59	1.483	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.956,59	4.956,59
29/03/2019	1047	1455	3.3.1.9.0.11.45000000		2.948,18	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.948,18	2.948,18
29/03/2019	1048	1455	3.3.1.9.0.11.45000000		63,18	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	63,18	63,18
29/03/2019	1049	1455	3.3.1.9.0.11.45000000		942,38	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	942,38	942,38
29/03/2019	1050	1448	3.3.1.9.0.11.01010000		15.438,38	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	15.438,38	15.438,38
29/03/2019	1051	1452	3.3.1.9.0.11.40000000		1.200,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.200,00	1.200,00
29/03/2019	1053	1458	3.3.1.9.0.16.44000000		1.510,10	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.510,10	1.510,10
29/03/2019	1054	14503.3.1.9.0.11.10000000			1.307,22	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.307,22	1.307,22
29/03/2019	1055	14513.3.1.9.0.11.37000000			2.884,58	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.884,58	2.884,58
29/03/2019	1056	14583.3.1.9.0.16.44000000			834,87	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	834,87	834,87
29/03/2019	1057	14123.3.1.9.0.11.74000000			4.021,78	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78
29/03/2019	1058	14453.3.1.9.0.04.99010000			1.289,49	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.289,49	1.289,49
29/03/2019	1059	26483.3.1.9.0.04.99020000			3.738,40	1.419	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.738,40	3.738,40
29/03/2019	1060	16253.3.1.9.0.11.33000000			801,10	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		801,10		801,10
29/03/2019	1061	5503.3.1.9.0.11.45000000				242,65	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.		242,65		242,65
29/03/2019	1062	16233.3.1.9.0.11.01010000				4.859,72	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		4.859,72		4.859,72
29/03/2019	1063	5523.3.1.9.0.11.74000000				14.083,53	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.		14.083,53		14.083,53
29/03/2019	1064	23033.3.1.9.0.11.40000000				1.200,00	1.420	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		1.200,00		1.200,00
29/03/2019	1065	16263.3.1.9.0.11.37000000				811,60	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.		811,60		811,60
29/03/2019	1066	5473.3.1.9.0.11.01010000				2.696,17	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.		2.696,17		2.696,17
29/03/2019	1067	5523.3.1.9.0.11.74000000				3.224,90	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	3.224,90	3.224,90
29/03/2019	1068	27433.3.1.9.0.11.01010000					7.218,75 1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	7.218,75	7.218,75
29/03/2019	1069	5483.3.1.9.0.11.37000000					943,66 95 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	943,66	943,66
29/03/2019	1071	26203.3.3.9.0.49.01000000					458,82 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	458,82	458,82
29/03/2019	1072	27453.3.1.9.0.11.37000000					1.082,80 1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.082,80	1.082,80
29/03/2019	1073	27463.3.1.9.0.11.45000000					1.366,14 1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.366,14	1.366,14
29/03/2019	1074	27433.3.1.9.0.11.01010000					4.553,77 1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.553,77	4.553,77
29/03/2019	1075	27443.3.1.9.0.11.47000000					5.464,53 1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	5.464,53	5.464,53
29/03/2019	1076	27473.3.1.9.0.11.10000000				910,76 1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	910,76	910,76
29/03/2019	1077	27453.3.1.9.0.11.37000000				1.366,13 1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.366,13	1.366,13
29/03/2019	1078	16703.3.1.9.0.11.45000000				612,02 1 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	612,02	612,02
29/03/2019	1079	16663.3.1.9.0.11.01010000				1.974,27 1 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.974,27	1.974,27
29/03/2019	1080	16673.3.1.9.0.11.10000000				394,85 1 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	394,85	394,85
29/03/2019	1081	16683.3.1.9.0.11.37000000				690,99 1 PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	690,99	690,99
29/03/2019	1082	16293.3.1.9.0.11.45000000				1.742,77 1 PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.742,77	1.742,77
29/03/2019	1083	16313.3.1.9.0.11.74000000			2.279,01	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.279,01	2.279,01
29/03/2019	1084	17253.3.1.9.0.11.45000000			1.229,57	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.229,57	1.229,57
29/03/2019	1085	17203.3.1.9.0.11.01010000			4.217,60	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.553,96	4.553,96
29/03/2019	1085	17203.3.1.9.0.11.01010000			336,36	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.553,96	4.553,96
29/03/2019	1086	17213.3.1.9.0.11.10000000			910,79	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	910,79	910,79
29/03/2019	1087	17223.3.1.9.0.11.37000000			683,09	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	683,09	683,09
29/03/2019	1088	21763.3.1.9.0.11.01010000			1.719,08	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.719,08	1.719,08
29/03/2019	1089	1767	3.3.1.9.0.11.74000000		2.430,44	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.430,44	2.430,44
29/03/2019	1090	1796	3.3.1.9.0.11.01010000		947,78	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	947,78	947,78
29/03/2019	1091	1798	3.3.1.9.0.11.37000000		379,11	1	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	379,11	379,11
29/03/2019	1092	1962	3.3.1.9.0.11.74000000		4.021,78	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78
29/03/2019	1093	1956	3.3.1.9.0.11.01010000		2.148,72	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.148,72	2.148,72
29/03/2019	1094	1957	3.3.1.9.0.11.37000000		322,31	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	322,31	322,31
29/03/2019	1095	791	3.3.1.9.0.11.01010000		2.842,85	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.842,85	2.842,85
29/03/2019	1096	1960	3.3.1.9.0.11.45000000		5.583,84	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	5.583,84	5.583,84
29/03/2019	1097	1956	3.3.1.9.0.11.01010000		12.121,21	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	12.121,21	12.121,21
29/03/2019	1098	1957	3.3.1.9.0.11.37000000		622,37	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	622,37	622,37
29/03/2019	1099	687	3.3.1.9.0.11.01010000		1.178,66	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	14.943,67	14.943,67
29/03/2019	1099	687	3.3.1.9.0.11.01010000		13.765,01	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	14.943,67	14.943,67
29/03/2019	1100	2620	3.3.3.9.0.49.01000000		130,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
							DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	130,00	130,00
29/03/2019	1101	2744	3.3.1.9.0.11.47000000		2.887,50	1.419	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	1	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.887,50	2.887,50
Total do Dia:					367.407,63				
Total do Mês:					367.407,63				
Total do Fornecedor: 01279 - FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS :					367.407,63				
Fornecedor: 01302 - VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI									
11/03/2019	225	13513.3.3.9.0.30.39000000			5.643,08	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2019, RESERVA DE SALDO 067/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2019.	5.643,08	5.643,08
11/03/2019	226	13563.3.3.9.0.39.19000000			2.560,00	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2019, RESERVA DE SALDO 067/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2019.	2.560,00	2.560,00
Total do Dia:					8.203,08				
Total do Mês:					8.203,08				
Total do Fornecedor: 01302 - VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI :					8.203,08				
Fornecedor: 01309 - JOSE VALDIR FAGAN									
08/03/2019	57	15153.3.3.9.0.93.02010000			30,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESCOLAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA OS MESES DE 02 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00	800,00
Total do Dia:					30,00				
Total do Mês:					30,00				
Total do Fornecedor: 01309 - JOSE VALDIR FAGAN :					30,00				
Fornecedor: 01356 - T. MARIA MILLANI - ME - FABRICA CARIMBOS IMPREX									
28/03/2019	902	9443.3.3.9.0.39.63000000			80,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (2) CARIMBOS PARA OS SERVIDORES RODRIGO NUNES E NEUSA TONEL, DESENVOLVEREM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2019, RESERVA DE SALDO Nº 152/2019.	80,00	80,00
Total do Dia:					80,00				
Total do Mês:					80,00				
Total do Fornecedor: 01356 - T. MARIA MILLANI - ME - FABRICA CARIMBOS IMPREX :					80,00				
Fornecedor: 01430 - PATRONATO AGROSHOPPING LTDA									
20/03/2019	798	27033.3.3.9.0.30.99000000			232,04	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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. Nº 083/2019.	232,04	232,04
Total do Dia:					232,04				
Total do Mês:					232,04				
Total do Fornecedor: 01430 - PATRONATO AGROSHOPPING LTDA :					232,04				
Fornecedor: 01459 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL									
11/03/2019	100	26593.3.3.9.0.40.13000000			339,63	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
11/03/2019	101	26623.3.3.9.0.40.13000000			469,82	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
11/03/2019	139	26793.3.3.9.0.40.13000000			169,82	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 2.037,82	Vl. Total 2.037,82
11/03/2019	148	2658	3.3.3.9.0.40.13000000			577,37	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E TELE CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 32/2019, AUTORIZAÇÃO Nº 21/2019.	Vl. Unitário 6.928,45	Vl. Total 6.928,45
11/03/2019	152	2657	3.3.3.9.0.40.13000000			384,90	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 4.618,80	Vl. Total 4.618,80
11/03/2019	173	2663	3.3.3.9.0.40.13000000			616,99	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 7.403,83	Vl. Total 7.403,83
11/03/2019	175	2674	3.3.3.9.0.40.13000000			135,85	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 1.630,21	Vl. Total 1.630,21

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
11/03/2019	181	26723.3.3.9.0.40.13000000		362,27	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 4.347,23 Vl. Total 4.347,23
11/03/2019	182	26663.3.3.9.0.40.13000000		135,85	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 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	Vl. Unitário 1.630,21 Vl. Total 1.630,21
11/03/2019	216	26753.3.3.9.0.40.13000000		362,27	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 004/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 032/2019 E AUTORIZAÇÃO 021/2019.	Vl. Unitário 4.347,23 Vl. Total 4.347,23
11/03/2019	489	26733.3.3.9.0.40.13000000		181,13	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA A ESCOLA DAVID SIMONETTI E ESCOLA BEM ME QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	Vl. Unitário 2.173,61 Vl. Total 2.173,61
Total do Dia:				3.735,90			
Total do Mês:				3.735,90			
Total do Fornecedor: 01459 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RUR				3.735,90			
29/03/2019	942	5883.3.3.9.0.93.02010000		25,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Fornecedor: 01568 - LAURA MORO

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		Valor referente ressarcimento de alimentação da vereadora Laura Moro, quando em viagem a Faxinal do Soturno no dia 14/03/2019, participando de palestra Funções da Câmara e Competências e Prerrogativas dos Vereadores ministrado pelo Sr. Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS, conforme Processo de Dispensa de Licitação 012/2019.	25,00			25,00	
Total do Dia:					25,00				
Total do Mês:					25,00				
Total do Fornecedor: 01568 - LAURA MORO :					25,00				
Fornecedor: 01602 - VIVO S/A									
04/03/2019	99	6273.3.3.9.0.39.58000000			26,52	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidade	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 Nº 048/2019 E RESERVA DE SALDO 048/2019.	2.000,00			2.000,00	
Total do Dia:					26,52				
Total do Mês:					26,52				
Total do Fornecedor: 01602 - VIVO S/A :					26,52				
Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO									
29/03/2019	937	5883.3.3.9.0.93.02010000			25,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário			Vl. Total	
	1	1,0000		Valor referente ressarcimento de alimentação do vereador Ivair Carlos Barichello Maziero, quando em viagem a Faxinal do Soturno no dia 14/03/2019, participando de palestra Funções da Câmara e Competências e Prerrogativas dos Vereadores ministrado pelo Sr. Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS, conforme Processo de Dispensa de Licitação 012/2019.	25,00			25,00	
Total do Dia:					25,00				
Total do Mês:					25,00				
Total do Fornecedor: 01877 - IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO :					25,00				
Fornecedor: 02028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
21/03/2019	51	7313.3.3.9.0.39.47000000			213,07	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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
Total do Dia:					213,07				
Total do Mês:					213,07				
Total do Fornecedor: 02028 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS :					213,07				
Fornecedor: 02346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT									
14/03/2019	103	7803.3.3.9.0.39.95000000			116,15	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
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
14/03/2019	106	11473.3.3.9.0.39.95000000			105,60	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
		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
14/03/2019	112	13183.3.3.9.0.39.95000000			791,93	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
		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
14/03/2019	114	12123.3.3.9.0.39.95000000			116,15	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho								
				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 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019, AUTORIZAÇÃO 13/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER	406,52 406,52
14/03/2019	118	7413.3.3.9.0.39.95000000			105,60	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
14/03/2019	126	9463.3.3.9.0.39.95000000			42,24	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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 Nº 044/2014, PROC. ADMINISTRATIVO 013/2019, TERMO ADITIVO Nº 05/2019 E A AUTORIZ. DE EMPENHO 13/2019.	147,83 147,83
14/03/2019	134	20653.3.3.9.0.39.95000000			242,86	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
14/03/2019	142	6333.3.3.9.0.39.95000000			63,35	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho								
				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 Nº 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 13/2019.	221,74 221,74

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
14/03/2019	143	6783.3.3.9.0.39.95000000		21,12	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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 Nº 13/2019.	Vl. Unitário 73,92 Vl. Total 73,92
14/03/2019	144	6513.3.3.9.0.39.95000000		126,70	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DOTELECENTRO 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 Nº 13/2019.	Vl. Unitário 443,48 Vl. Total 443,48
14/03/2019	147	19433.3.3.9.0.39.95000000		42,12	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº13/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2014 E TERMO ADITIVO Nº 03/2019.	Vl. Unitário 147,83 Vl. Total 147,83
14/03/2019	163	20413.3.3.9.0.39.95000000		52,80	1.037	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
Itens do Empenho							
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item 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 PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 044/2014, PROCESSO ADM. 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019.	Vl. Unitário 184,78 Vl. Total 184,78
14/03/2019	197	16513.3.3.9.0.39.95000000		63,35	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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 Nº 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019, TERMO ADITIVO Nº	221,74	221,74
Total do Dia:					1.889,97				
28/03/2019	911	7763.3.3.9.0.30.17000000			30,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM COOLER PARA FONTE ATX PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DE USO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONFORME ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº158/2019.	30,00	30,00
28/03/2019	912	23973.4.4.9.0.52.35000000			559,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO NA TESOUREARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº159/2019.	559,00	559,00
Total do Dia:					589,00				
29/03/2019	881	14673.3.3.9.0.30.17000000			255,90	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET E CONCERTO DE COMPUTADORES DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. Nº 144/2019.	255,90	255,90
Total do Dia:					255,90				
Total do Mês:					2.734,87				
Total do Fornecedor: 02346 - NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT :					2.734,87				
Fornecedor: 02441 - HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE									
13/03/2019	130	14973.3.3.9.0.39.50000000			62.070,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	---------	-----------	------------	-------	-------	-------------	-----------

		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
13/03/2019	162	26813.3.3.9.0.39.50000000			7.501,47	1.419 PAGAMENTO EM DINHEIRO

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	90.017,66	90.017,66
13/03/2019	164	14973.3.3.9.0.39.50000000			11.666,67	10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

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	

Total do Dia:	81.238,14
Total do Mês:	81.238,14
Total do Fornecedor: 02441 - HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE :	81.238,14

08/03/2019	133	14973.3.3.9.0.39.50000000	1.397,43	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO
------------	-----	---------------------------	----------	----	-----------------------

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

Total do Dia:	1.397,43
Total do Mês:	1.397,43
Total do Fornecedor: 02509 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	1.397,43

Fornecedor: 02529 - GILSIANE CARINE DA SILVA

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
08/03/2019	816	24673.3.3.9.0.31.99000000		300,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.284, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG Nº 77 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00

Total do Dia: 300,00

Total do Mês: 300,00

Total do Fornecedor: 02529 - GILSIANE CARINE DA SILVA : 300,00

Fornecedor: 02549 - JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA

12/03/2019	821	19603.3.1.9.0.11.45000000		2.094,75	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	---------------------------	--	----------	-----	-----------------------	--

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	2.094,75	2.094,75

Total do Dia: 2.094,75

Total do Mês: 2.094,75

Total do Fornecedor: 02549 - JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA : 2.094,75

Fornecedor: 02701 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - EPP

22/03/2019	555	8823.3.3.9.0.39.99070000		610,00	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	--------	---	-----------------------	--

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

Total do Dia: 610,00

Total do Mês: 610,00

Total do Fornecedor: 02701 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - EPP : 610,00

Fornecedor: 02704 - NILTON ILARIO MAFFINI BOSI

29/03/2019	941	5883.3.3.9.0.93.02010000		33,00	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Valor referente ressarcimento de alimentação do vereador Nilton Ilário Maffini Bosi, quando em viagem a Faxinal do Soturno no dia 14/03/2019, participando de palestra Funções da Câmara e Competências e Prerrogativas dos Vereadores ministrado pelo Sr. Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS, conforme Processo de Dispensa de Licitação 012/2019.	33,00	33,00
Total do Dia:					33,00				
Total do Mês:					33,00				
Total do Fornecedor: 02704 - NILTON ILARIO MAFFINI BOSI :					33,00				
Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS									
08/03/2019	59	15153.3.3.9.0.93.02010000			54,95	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				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
Total do Dia:					54,95				
20/03/2019	59	15153.3.3.9.0.93.02010000			48,70	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				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
Total do Dia:					48,70				
26/03/2019	59	15153.3.3.9.0.93.02010000			75,10	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				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
Total do Dia:					60,00				
26/03/2019	878	3213.3.3.9.0.14.14000000			60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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 LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00
Total do Dia: 135,10									
29/03/2019	931	3213.3.3.9.0.14.14000000			75,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO LEVAR NO DIA 27.03.2019 O PACIENTE O PACIENTE DALIRIO MAZIERO PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00	75,00
Total do Dia: 75,00									
Total do Mês: 313,75									
Total do Fornecedor: 02763 - LENINE FREITAS DE BARCELLOS : 313,75									
Fornecedor: 02781 - UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS									
13/03/2019	228	25723.3.3.9.0.39.99020000			1.175,15	95	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO COM A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R\$ 1.175,15 POR MÊS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	14.101,80	14.101,80
Total do Dia: 1.175,15									
Total do Mês: 1.175,15									
Total do Fornecedor: 02781 - UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS : 1.175,15									
Fornecedor: 02790 - VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA									
13/03/2019	539	26933.3.3.9.0.39.23000000			1.975,00	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	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 Nº 117/2019.	1.975,00	1.975,00
Total do Dia: 1.975,00									
Total do Mês: 1.975,00									

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
-------	---------	---------	-----------	------------	-------	-------	-------------	-----------

Total do Fornecedor: 02790 - VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA : 1.975,00

Fornecedor: 02851 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

20/03/2019 860 27143.4.5.2.0.93.99010000 82,92 1.411 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FURGÃO UTILITÁRIO. CONFORME PROC. ADM. Nº 314/2018, RESERVA DE SALDO Nº 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018 E CONVÊNIOS: 36357/2018 E 34594/2018.	82,92	82,92

20/03/2019 861 27153.4.5.2.0.93.99010000 6.318,92 1.412 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FURGÃO UTILITÁRIO. CONFORME PROC. ADM. Nº 314/2018, RESERVA DE SALDO Nº 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018 E CONVÊNIOS: 36357/2018 E 34594/2018.	6.318,92	6.318,92

Total do Dia: 6.401,84

Total do Mês: 6.401,84

Total do Fornecedor: 02851 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO : 6.401,84

Fornecedor: 02918 - N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA

25/03/2019 554 10723.3.3.9.0.39.05000000 1.350,00 84 PAGAMENTO EM DINHEIRO

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA (1) RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE EXTRAÇÃO JUNTO AO DNPM (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO. A CASCALHEIRA FICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 118/2019 E RESERVA DE SALDO 118/2019.	1.350,00	1.350,00

Total do Dia: 1.350,00

Total do Mês: 1.350,00

Total do Fornecedor: 02918 - N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA : 1.350,00

Fornecedor: 02953 - MARILDO BARICHELLO MAZIERO

29/03/2019 734 14913.3.3.9.0.39.19000000 280,00 10 PAGAMENTO EM DINHEIRO

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 DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045, DUCATO IWB 0457; DUCATO IUX 1247; FOCUS ISO 9217; KOMBI IOZ 8652, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 28/219- PREGÃO PRESENCIAL 2/219- PROCESSO ADMINISTRATIVO 34/219 E CONTRATO 015/219	1.180,00	1.180,00

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº Cheque
29/03/2019	735	14783.3.3.9.0.30.39000000		2.887,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO IQX 545; DUCTO IWB 0457; DUCATO IUX 1247; FOCUS ISO 9217 E KOMBI IOZ 8652, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 28/219- PREGÃO PRESENCIAL 2/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 34/219 E CONTRATO 015/219	10.863,00	10.863,00

Total do Dia: 3.167,00

Total do Mês: 3.167,00

Total do Fornecedor: 02953 - MARILDO BARICHELLO MAZIERO : 3.167,00

Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES

08/03/2019	63	15153.3.3.9.0.93.02010000		118,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	----	---------------------------	--	--------	----	-----------------------	--

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

08/03/2019	64	15173.3.3.9.0.93.99000000		6,85	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	----	---------------------------	--	------	----	-----------------------	--

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

Total do Dia: 124,85

20/03/2019	838	3213.3.3.9.0.14.14000000		60,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	-----	--------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

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 MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLLO ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00

Total do Dia: 60,00

26/03/2019	63	15153.3.3.9.0.93.02010000		24,70	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
------------	----	---------------------------	--	-------	----	-----------------------	--

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
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
Total do Dia:					24,70				
29/03/2019	63	15153.3.3.9.0.93.02010000				67,00	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
29/03/2019	64	15173.3.3.9.0.93.99000000				1,55	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
Total do Dia:					68,55				
Total do Mês:					278,10				
Total do Fornecedor: 02980 - MAURO DE JESUS ILHA ALVES :					278,10				
Fornecedor: 03020 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP									
20/03/2019	136	15133.3.3.9.0.39.99170000				796,70	10	PAGAMENTO EM DINHEIRO	
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
Total do Dia:					796,70				
Total do Mês:					796,70				
Total do Fornecedor: 03020 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP :					796,70				
Fornecedor: 03104 - SULCLEAN SERVICOS LTDA									
21/03/2019	107	20663.3.3.9.0.39.46000000				4.618,89	1.356	PAGAMENTO EM DINHEIRO	

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, RESERVA DE SALDO 04/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	55.426,56	55.426,56
21/03/2019	108	1314	3.3.3.9.0.39.46000000			2.309,45	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 01 (UMA) COZINHEIRA AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, RESERVA DE SALDO 04/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	27.713,28	27.713,28
					Total do Dia:		6.928,34			
					Total do Mês:		6.928,34			
					Total do Fornecedor: 03104 - SULCLEAN SERVICOS LTDA :		6.928,34			
Fornecedor: 03167 - IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCE										
20/03/2019	845	2022	3.3.3.9.0.30.07000000			506,48	1.037	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.036/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	861,31	861,31
20/03/2019	846	2046	3.3.3.9.0.32.03000000			161,68	115	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA, QUE SERÁ DESTINADA ÀS PESSOAS, QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 119/2019 E RESERVA DE SALDO 119/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.036/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	332,60	332,60
					Total do Dia:		668,16			
25/03/2019	532	973	3.3.3.9.0.30.28000000			748,75	84	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque	
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
25/03/2019	851	1188	3.3.3.9.0.30.21000000			597,61	15	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
					1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A EMEI BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 036/2019 E CARTA CONVITE 01/2019.	597,61	597,61
Total do Dia:					1.346,36					
Total do Mês:					2.014,52					
Total do Fornecedor: 03167 - IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER :					2.014,52					
Fornecedor: 03299 - ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO										
20/03/2019	509	2691	3.3.3.9.0.39.21000000			3.142,12	1.291	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	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
20/03/2019	510	2692	3.3.3.9.0.39.21000000			5.632,34	3	PAGAMENTO EM DINHEIRO		
Itens do Empenho										
					Item	Quantidade	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.	12.257,88	12.257,88
20/03/2019	812	2691	3.3.3.9.0.39.21000000			25,54	1.291	PAGAMENTO EM DINHEIRO		

Empenho Orçamentário Pagos no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Pagto	Empenho	Despesa	Categoria	Fornecedor	Valor	Conta	Complemento	Nº	Cheque
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N 0509/2019 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBR 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 65/2019 E RESERVA DE SALDO N 065/2019.			25,54		25,54
Total do Dia:					8.800,00				
Total do Mês:					8.800,00				
Total do Fornecedor: 03299 - ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO :					8.800,00				
Total Geral:					919.766,82				