

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
10	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,45	
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	
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	384,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.	4.618,80	4.618,80	
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	69,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.	1.200,00	1.200,00	
185	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	462,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 02/01/2019 A 03/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 098/2014, PROC. ADM. 012/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.622,08	4.622,08	
186	02/01/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013	0	0,00	-	93,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 01/04/2019 PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 DE PRAZO AO CONTRATO 100/2014 E PROC. ADM. 05/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 001/2019.	858,00	858,00	
228	24/01/2019	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.175,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 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
880	20/03/2019	717 AUDIO ELECTRON COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		269,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE E UM PEDESTAL PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2019.	269,00	269,00
895	22/03/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	0	9.236,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 22/04 A 31/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 010/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	9.236,99	9.236,99
896	22/03/2019	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		8.361,29	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL CIDADES DO VALE, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2019, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.361,29	8.361,29
897	22/03/2019	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, PROC. ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2019.	200,00	200,00
937	26/03/2019	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Valor referente 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	
938	26/03/2019	719	E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	980,00	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Pagamento de inscrições dos funcionários Paulo Rogério de Oliveira e Luciano Vargas Casali para participarem de curso IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, dias 04 e 05/04/2019, em Porto Alegre, conforme processo de Dispensa de Licitação 011/2019.	980,00		980,00	
939	26/03/2019	1116	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0	389,00	-	389,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Pagamento de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite ao funcionário Paulo Rogério de Oliveira para participar do curso IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, dias 04 e 05/04/2019, nas dependências do Hotel Dann Inn em Porto Alegre, conforme Processo de Diárias 001/2019	389,00		389,00	
940	26/03/2019	1388	LUCIANO VARGAS CASALI	19 - Não se Aplica		0	389,00	-	389,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Pagamento de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite ao funcionário Luciano Vargas Casali para participar do curso IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, dias 04 e 05/04/2019, nas dependências do Hotel Dann Inn em Porto Alegre, conforme processo de Diárias 001/2019.	389,00		389,00	
941	26/03/2019	2704	NILTON ILARIO MAFFINI BOSI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	33,00	-	33,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
942	26/03/2019	1568 LAURA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
982	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.716,71	-	1.716,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.716,71	1.716,71
1061	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	242,65	-	242,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	242,65	242,65
1063	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.083,53	-	14.083,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	14.083,53	14.083,53
1066	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.696,17	-	2.696,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	2.696,17	2.696,17
1067	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.224,90	-	3.224,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	3.224,90	3.224,90
1069	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	943,66	-	943,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	943,66	943,66
1122	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	954,84	-	954,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						954,84		954,84
1123	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	541,71	-	541,71
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						541,71		541,71
1124	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	456,92	-	456,92
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						456,92		456,92
1160	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.634,77	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						3.634,77		3.634,77
1168	28/03/2019	1862 ELIANA DONATO FIGATTO	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						420,00		420,00
1169	28/03/2019	719 E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	490,00	-	490,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						490,00		490,00
Total da Unidade:						49.314,14	-	28.843,35
Total do Órgão:						49.314,14	-	28.843,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
9	02/01/2019	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.048,00

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

11	02/01/2019	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	640,00
----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

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

16	02/01/2019	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	910,63
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

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 MUNICIPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	12.000,00	12.000,00

55	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	-	73,00
----	------------	--	--------------------------	-------------	---	------	---	-------

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 CONCERTO DE PNEUS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019, PROC. ADM. N° 020/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2019 E RESERVA DE SALDO N° 020/2019.	578,00	578,00

56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	786,75
----	------------	--	--------------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 E RESERVA DE SALDO N° 019/2019.	4.690,00	4.690,00		
99	02/01/2019	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,13	
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 N° 048/2019 E RESERVA DE SALDO 048/2019.	2.000,00	2.000,00		
142	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	63,35
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 À 15/04/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 13/2019.	221,74	221,74		
144	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	126,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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 N° 13/2019.	443,48	443,48		
148	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	577,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA 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 N° 21/2019.	6.928,45	6.928,45	
154	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	84,83
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) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.	2.000,00	2.000,00	
180	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	176,98
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 N° 15/2019 E RESERVA DE SALDO N° 15/2019.	1.500,00	1.500,00	
800	26/02/2019	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	60,00	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR. EDIMILSON PISSININ, OFICIAL ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DE IVORÁ, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 1° REUNIÃO/2019 DO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE SANTA MARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DO SERVIÇOS MILITAR NO DIA 07 DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS.	60,00	60,00	
818	06/03/2019	480 JONAS NARDI ZANCAN			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00
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	
819	06/03/2019	343 LUCIANO BERNARDES MORAES			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA 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	
822	07/03/2019	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		810,15	-	810,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	810,15	810,15	
832	07/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000001/2019	0	662,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 036/2019, CARTA CONVITE N° 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 060/2019 E RESERVA DE SALDO NO 060/2019.	662,90	662,90	
833	07/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite		000001/2019	0	454,30	-	454,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 N° 035/2019, CARTA CONVITE 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 060/2019 E RESERVA DE SALDO NO 060/2019.	454,30	454,30	
856	12/03/2019	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	15,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ALMOFADA PARA CARIMBO DE DEFERIMENTOS E DESPACHOS DE DOCUMENTOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 145/2019 E RESERVA DE SALDO N°145/2019.	15,00	15,00	
964	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	972,18	-	972,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	972,18	972,18	
965	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.258,26	-	7.258,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	7.258,26	7.258,26	
966	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	-	10.233,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	10.233,27	10.233,27	
970	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.572,67	1.572,67	
971	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.895,14	-	1.895,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.895,14	1.895,14	
972	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	343,97	-	343,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	343,97	343,97	
973	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.231,84	-	1.231,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.231,84	1.231,84	
1125	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	385,87	-	385,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	385,87	385,87		
1148	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.945,44	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.945,44	3.945,44		
1182	29/03/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO DIA 28/03/2019, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO PARA TRATAR SOBRE O DESASSOREAMENTO DO RIO JACUTINGA.	25,00	25,00		
1183	29/03/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	234,50	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE E LOCOMOÇÃO COM TAXI NA CIDADE NO DIA 28/03/2019, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO PARA TRATAR SOBRE O DESASSOREAMENTO DO RIO JACUTINGA.	234,50	234,50		
						Total da Unidade:	30.160,49	60,00	29.847,39	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
143	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	21,12
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 À 15/04/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 13/2019.	73,92	73,92		
967	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	554,47	-	554,47	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	554,47	554,47	
968	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.990,00	-	4.990,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
969	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	166,34	-	166,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1149	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.108,89	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.108,89	1.108,89	
						Total da Unidade:	6.819,70	-	5.731,93
						Total do Órgão:	36.980,19	60,00	35.579,32
Órgão:	3	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
2	02/01/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	216,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019.	4.000,00	4.000,00	
15	02/01/2019	51	PASEP -		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15.762,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.	130.000,00	130.000,00	
46	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.491,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 015/2019.	30.305,00	30.305,00
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 82,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
51	02/01/2019	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 213,07
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 037/2019.	2.500,00	2.500,00
52	02/01/2019	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.340,35
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 AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	15.675,00	15.675,00
53	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 208,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2019.	5.434,00	5.434,00
54	02/01/2019	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 127,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 041/2019	1.990,00	1.990,00
100	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	339,63	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	0	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 039/2015.	4.075,53	4.075,53
118	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	105,60	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 013/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 044/2014.	369,57	369,57
120	02/01/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	229,34	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 011/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO N° 011/2016.	688,02	688,02
121	02/01/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	755,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE 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		
122	02/01/2019	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	729,32	
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		
124	02/01/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial			000014/2013	0	0,00	-	7.134,40
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 N° 05/2019, TERMO ADITIVO DE PRAZO 05/2019 AO CONTRATO 100/2014.	40.326,00	40.326,00		
150	02/01/2019	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	207,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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		
159	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	1.602,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
160	02/01/2019	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
161	02/01/2019	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
172	02/01/2019	89	BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00	264,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
230	28/01/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	1.902,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
830	07/03/2019	7	EDUARDO DA SILVEIRA SAVIANO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	312,54	-	312,54
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
834	07/03/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	521,43	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 060/2019 E AUT. DE FORNECIMENTO 036/2019.	521,43	521,43
853	12/03/2019	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT			19 - Não se Aplica		0	80,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
857	12/03/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.148,93 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 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 ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E 146/2019 E TERMO ADITIVO 06/2019 - DE REAJUSTE AO CONTRATO N° 011/2016.	2.148,93	2.148,93
882	21/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO			3 - Convite	000002/2019	0	3.067,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME RESERVA DE SALDO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019, CARTA CONVITE 02/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 043/2019.	3.067,20	3.067,20
883	21/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			3 - Convite	000002/2019	0	116,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME RESERVA DE SALDO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019, CARTA CONVITE 02/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 045/2019.	116,00	116,00
974	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.762,46 - 1.762,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.762,46	1.762,46	
975	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.213,10	-	1.213,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.213,10	1.213,10	
976	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	556,03	-	556,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	556,03	556,03	
977	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.615,47	1.615,47	
978	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	810,15	-	810,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	810,15	810,15	
979	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	834,03	-	834,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	834,03	834,03	
980	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.377,60	-	4.377,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.377,60	4.377,60	
981	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	404,33	-	404,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	404,33	404,33	
1099	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.943,67	-	14.943,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	14.943,67	14.943,67	
1102	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.415,56	-	6.415,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.415,56	6.415,56	
1126	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.667,01	-	2.667,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.667,01	2.667,01	
1147	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	33.963,22	-	33.963,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	33.963,22	33.963,22	
1150	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	623,81	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	623,81	623,81	
1151	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	40,81	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	40,81	40,81	
1162	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	20,11	-	20,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS GERADOS PELA NOTA FISCAL N°25151 DA SULCLEAN DO MÊS DE FEVEREIRO/2019..	20,11	20,11		
1184	29/03/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	582,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 154/2019.	582,00	582,00		
						Total da Unidade:	77.075,46	-	105.885,27	
						Total do Órgão:	77.075,46	-	105.885,27	
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
103	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	116,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
911	25/03/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	30,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 N°158/2019.	30,00	30,00		
915	25/03/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	389,00	389,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FIANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE FORUM CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS - CONSEF, EM PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2019, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	389,00	389,00		
995	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78
1152	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		844,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57
Total da Unidade:						5.285,35	389,00	4.167,93
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
7	02/01/2019	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
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
8	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
191	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
810	28/02/2019	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-
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 N° 135/2019	1.015,82	1.015,82
816	06/03/2019	2529 GILSIANE CARINE DA SILVA	19 - Não se Aplica			0	300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 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 N° 77 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00		
817	06/03/2019	868 VANIA CHEROBINI PICCININ			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
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 1.152, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 77 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00		
992	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.572,67	1.572,67		
993	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	710,71	710,71	1.421,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	710,71	710,71		
994	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	710,71	-	710,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	710,71	710,71		
1095	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.842,85	-	2.842,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.842,85	2.842,85		
1104	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	369,09	-	369,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	369,09	369,09
1129	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	438,51	-	438,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	438,51	438,51
1172	29/03/2019	724 JOAMILDO ZANCAN	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
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 1.311, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 78 DO MÊS DE MARÇO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
1173	29/03/2019	723 SIMONI LAGO	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
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 490, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 78 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
Total da Unidade:						7.644,54	710,71	9.472,73
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOOURARIA						
190	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	425,02
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
912	25/03/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	559,00	-	559,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 TESOOURARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°159/2019.	559,00	559,00
985	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.695,06	-	3.695,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.695,06	3.695,06		
986	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.279,06	-	1.279,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.279,06	1.279,06		
987	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	290,69	-	290,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	290,69	290,69		
988	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	852,70	-	852,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	852,70	852,70		
1127	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	719,03	-	719,03
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	719,03	719,03		
Total da Unidade:							7.395,54	-	7.820,56	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
1	02/01/2019	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,50
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.	2.000,00	2.000,00		
101	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	469,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.637,84	5.637,84		
104	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	264,94	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 050/2019.	3.200,00	3.200,00		
105	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	109,64	
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) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	3.000,00	3.000,00		
193	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.154,00
Itens do Empenho										
			Item	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 ATÉ 31/05/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	5.770,00	5.770,00		
555	20/02/2019	2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	610,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
848	12/03/2019	411 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	480,00	-	480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
854	12/03/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho								
855	12/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	560,00	560,00	1.120,00
Itens do Empenho								
862	15/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
864	15/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	664,07	-	664,07
Itens do Empenho								
865	15/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.611,64	-	1.611,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO MATRICULA 301.	1.611,64	1.611,64	
866	15/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.709,51	-	1.709,51
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	
867	15/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,31	-	205,31
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	
868	15/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	700,04	-	700,04
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	
869	15/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	156,35	-	156,35
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	
898	22/03/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica	0	441,12	-	441,12
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	
899	22/03/2019	380 ARTAFAM-ASSOC.RIO-GRAND.TECNICOS ADMIN FAZENDARIA MUNICIPAL			19 - Não se Aplica	0	1.400,00	-	1.400,00
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	
909	25/03/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	52,00	-	52,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 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	
910	25/03/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			15 - Amortização da Dívida	0	197,60	-	197,60
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	
913	25/03/2019	340 ALEX VARGAS GASPARY			19 - Não se Aplica	0	39,00	-	39,00
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	
989	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.139,24	-	3.139,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.139,24	3.139,24	
990	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.063,60	-	8.063,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	8.063,60	8.063,60	
991	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	773,18	-	773,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	773,18	773,18	
1103	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	665,54	-	665,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	665,54	665,54	
1128	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.645,74	-	1.645,74
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.645,74	1.645,74	
Total da Unidade:						23.373,94	560,00	26.564,84	
Total do Órgão:						43.699,37	1.659,71	48.026,06	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
84	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	25,26
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	
85	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.113,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	11.584,83	11.584,83	
86	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	12.245,81
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
87	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.035,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	9.102,37	9.102,37
88	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	957,61	957,61
89	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	849,71	849,71
126	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	42,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), MANUT. DO SOFTWARE, INST. E CONFIG. DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2019) A ABRIL (15/04/2019) DE 2019. CONF. CONTRATO N° 044/2014, PROC. ADMINISTRATIVO 013/2019, TERMO ADITIVO N° 05/2019 E A AUTORIZ. DE EMPENHO 13/2019.	147,83	147,83
138	02/01/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	19.333,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO (01/01/2019) A JUNHO (03/06/2019) DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2019 E CONTRATO 063/14.	109.525,20	109.525,20	
139	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	169,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.	2.037,82	2.037,82	
532	15/02/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	748,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA COMPRA DE PROTETORES SOLAR PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 103/2019 E RESERVA DE SALDO N° 103,19.	748,75	748,75	
536	15/02/2019	1258	ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (2) FILTROS DE AR E DOIS TUBOS DE GRAXA A BASE DE LÍTIO (150 GRAMAS) PARA A ROÇADEIRA COSTAL STIHL 290. CONFORME PROC. ADM. N° 101/2019 E RESERVA DE SALDO N° 101/2019.	70,00	70,00	
546	19/02/2019	167	SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CAVADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E HIDRÁULICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°120/2019 E RESERVA DE SALDO N° 120/2019.	60,00	60,00	
547	19/02/2019	167	SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.305,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA, BRITA N°1, PÓ DE BRITA) PARA MANUTENÇÃO, CONSERTO DAS ESTRADAS URBANAS (RECOLOCAÇÃO DOS PARALELEPÍPEDOS E AREIA EM PÓ DE BRITA PARA FIXAÇÃO DAS PEDRAS). CONFORME PROCESSO ADM. 120/2019 E RESERVA DE SALDO 120/2019.	2.305,00	2.305,00	
548	19/02/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	361,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
768	26/02/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,05	0,05
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	
798	26/02/2019	1430 PATRONATO AGROSHOPPING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	232,04
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. N° 083/2019.	232,04	232,04	
823	07/03/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,08	1.145,08	-
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	
826	07/03/2019	584 VITOR CAMARGO COSTA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.573,55	-	1.573,55
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	
828	07/03/2019	273 VILMAR JOSE DE OLIVEIRA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.019,45	-	1.019,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VILMAR JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.019,45	1.019,45	
902	22/03/2019	1356 T. MARIA MILLANI - ME - FABRICA CARIMBOS IMPREX	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 N° 152/2019, RESERVA DE SALDO N° 152/2019.	80,00	80,00	
961	26/03/2019	1003 ENIO ALCEMIR REGES	19 - Não se Aplica			0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR 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	
962	26/03/2019	58 JAIME DAL ROSS	19 - Não se Aplica			0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO), QUE SE DESLOCARÁ ATÉ VENÂNCIO AIRES-RS 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.	75,00	75,00	
996	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	391,18	-	391,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
997	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	6.893,10	-	6.893,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	6.893,10	6.893,10	
998	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.641,19	-	1.641,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.641,19	1.641,19	
999	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.914,00	-	2.914,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.914,00	2.914,00	
1000	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.548,65	-	2.548,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.548,65	2.548,65	
1001	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	237,08	-	237,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	237,08	237,08	
1002	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71,12	-	71,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	71,12	71,12	
1003	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	130,39	-	130,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	130,39	130,39	
1004	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.933,88	-	3.933,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.933,88	3.933,88	
1005	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.430,44	2.430,44	
1006	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.734,56	-	1.734,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.734,56	1.734,56	
1007	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	379,11	379,11	
1008	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.422,49	1.422,49	
1009	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	142,25	-	142,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	142,25	142,25	
1010	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	497,87	-	497,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	497,87	497,87	
1011	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78	
1105	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	835,37	-	835,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	835,37	835,37	
1106	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	104,13	-	104,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	104,13	104,13	
1107	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	95,54	-	95,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	95,54	95,54	
1108	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	148,51	-	148,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	148,51	148,51	
1130	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	983,01	-	983,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	983,01	983,01	
1131	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	315,96	-	315,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	315,96	315,96	
1132	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	746,27	-	746,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	746,27	746,27
1133	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	236,97	-	236,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	236,97	236,97
1153	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.354,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96
Total da Unidade:						38.177,89	1.145,13	73.532,18
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
94	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	12.586,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	135.150,00	135.150,00
95	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	-	1.010,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICANTE, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2019, PROCESSO ADM. 020/2019, INEXIGIBILIDADE 20/2019, E RESERVA DE SALDO 020/2019.	3.408,24	3.408,24
447	30/01/2019	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	20.748,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 227,3 HORAS MÁQUINAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUTAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO NA CASCALHEIRA DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2018, RESERVA DE SALDO N° 063/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 25/2019, REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018.	58.452,00	58.452,00	
549	19/02/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	927,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 (CONCERTO 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	
554	19/02/2019	2918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.350,00
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	
814	01/03/2019	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	85,96	-	85,96
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	
815	01/03/2019	618 PEMAC - COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.599,60	-	5.599,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B ANO 2014 (PAC), LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 089/2019, RESERVA DE SALDO N° 089/2019, PREGÃO PRESENCIAL 07/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 033/2019.	5.599,60	5.599,60	
831	07/03/2019	716 ELIZANDRO PRESTES TONEL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	687,54	-	687,54
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 ELIZANDRO PRESTES TONEL, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	687,54	687,54	
858	13/03/2019	673 DAVI COSTA MEDEIROS - SUL TRACTOR			25 - Pregão Presencial	000008/2019 0	3.594,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO DE ARRASTO, PÁ CARREGADEIRA W20 E ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA (RHA), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 105/2019, RESERVA DE SALDO N° 105/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 038/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	3.594,60	3.594,60	
859	13/03/2019	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2019 0	3.298,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO DE ARRASTO, PÁ CARREGADEIRA W20 E CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO INS5622, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 105/2019, RESERVA DE SALDO N° 105/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 039/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	3.298,00	3.298,00	
879	18/03/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	26.076,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 40 CM, 50 CM, 60 CM E TUBO DE CONCRETO 80 CM COM PS1) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 122/2019, RESERVA DE SALDO 122/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2019.	26.076,80	26.076,80	
914	25/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2019 0	37.190,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 048/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2019 E RESERVA DE SALDO 073/2019.	37.190,00	37.190,00
916	25/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	00004/2019 0	20.228,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 47/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2019 E RESERVA DE SALDO 073/2019.	20.228,00	20.228,00
945	26/03/2019	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	1.125,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 115/2019, RESERVA DE SALDO N° 115/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 052/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2019.	1.125,00	1.125,00
946	26/03/2019	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP			25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	1.256,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 115/2019, RESERVA DE SALDO N° 115/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 049/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2019.	1.256,00	1.256,00
947	26/03/2019	720 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	1.247,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 115/2019, RESERVA DE SALDO N° 115/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 051/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2019.	1.247,50	1.247,50
948	26/03/2019	618 PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019 0	1.120,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 115/2019, RESERVA DE SALDO N° 115/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 050/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2019.	1.120,00	1.120,00	
949	26/03/2019	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.560,00	-	1.560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 139/2019, RESERVA DE SALDO N° 139/2019.	1.560,00	1.560,00	
950	26/03/2019	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	13.720,00	-	13.720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 139/2019, RESERVA DE SALDO N° 139/2019.	13.720,00	13.720,00	
951	26/03/2019	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.530,00	-	3.530,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 139/2019, RESERVA DE SALDO N° 139/2019.	3.530,00	3.530,00	
1012	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.343,31	-	4.343,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.343,31	4.343,31	
1013	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.525,51	-	15.525,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	15.525,51	15.525,51	
1014	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.517,84	-	4.517,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.517,84	4.517,84	
1016	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.510,02	-	2.510,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.510,02	2.510,02	
1017	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.143,79	-	4.143,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.143,79	4.143,79	
1018	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36,63	-	36,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	36,63	36,63	
1019	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.904,82	-	4.904,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.904,82	4.904,82	
1109	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.691,13	-	1.691,13
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.691,13	1.691,13	
1134	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.963,16	-	2.963,16
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.963,16	2.963,16	
1154	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.030,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.030,02	1.030,02	
1171	29/03/2019	2102 JOCEMAR DAMASCENO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,30	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR JOCEMAR DAMACENO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PERIODO AQUISITIVO 15/07/2017 A 14/07/2018.	895,30	895,30	
1174	29/03/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000015/2019 0	3.900,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 08 BATERIAS PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136/2019, RESERVA DE SALDO N° 136/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°056/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 15/2019.	3.900,00	3.900,00	
1175	29/03/2019	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP			25 - Pregão Presencial	000015/2019 0	2.690,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O CHEVROLET PRISMA, E UM MOTOR DE PARTIDA PARA O TRATOR AGRALE 42304 AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136/2019, RESERVA DE SALDO N° 136/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°055/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 15/2019	2.690,00	2.690,00	
Total da Unidade:							169.470,53	-	103.696,84
Total do Órgão:							207.648,42	1.145,13	177.229,02
Órgão:	6	SECRETARIA DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
12	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	
29	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019 0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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	
31	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	-	130,00
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	
106	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA	LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	105,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019, AUTORIZAÇÃO 013/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	369,57	369,57	
127	02/01/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS	LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	5.647,20
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	
181	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO	LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	362,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2019, RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.347,23	4.347,23	
188	02/01/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	655,20
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	
820	06/03/2019	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		27,00	-	27,00
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	
824	07/03/2019	214 SILVANA BINOTTO PERIPOLLI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		915,98	-	915,98
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	
842	11/03/2019	58 JAIME DAL ROSS	19 - Não se Aplica		0		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 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.	60,00	60,00	
843	11/03/2019	541 VANDERLEI SANFELICE	19 - Não se Aplica		0		60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AUXILIAIR 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	
891	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	DISTRIBUIDORA SAO	3 - Convite	000002/2019	0	2.953,85	-	-
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 HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019 E RESERVA DE SALDO 061/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 043/2019 E CARTA CONVITE 02/2019.	2.953,85	2.953,85	
894	22/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - ME	MERCADO KNEIPP -	3 - Convite	000002/2019	0	159,50	-	-
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 HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019 E RESERVA DE SALDO 061/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 043/2019 E CARTA CONVITE 02/2019.	159,50	159,50	
955	26/03/2019	720 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	473,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES O VEÍCULO DE APOIO S10 IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 051/2019; PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 115/2019.	473,10	473,10	
1022	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.190,78	-	1.190,78
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	
1023	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.443,03	-	3.443,03
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1024	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.312,45	-	1.312,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.312,45	1.312,45
1035	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78
1111	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	230,28	-	230,28
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	230,28	230,28
1136	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	733,77	-	733,77
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	733,77	733,77
1156	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.354,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96
Total da Unidade:						16.936,48	-	19.327,66
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
34	02/01/2019	871	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	87,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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
35	02/01/2019	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	82,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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		
37	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	357,68	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO 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.	4.730,00	4.730,00		
114	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	116,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 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		
849	12/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			3 - Convite	000001/2019	0	912,40	-	319,00
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		
851	12/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000001/2019	0	597,61	-	597,61
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
892	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO	3 - Convite	000002/2019	0	1.736,58	-	-
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 HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019 E RESERVA DE SALDO 061/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 043/2019 E CARTA CONVITE 002/2019.	1.736,58	1.736,58
893	22/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	190,50	-
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 HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019 E RESERVA DE SALDO 061/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 043/2019 E CARTA CONVITE 002/2019.	190,50	190,50
1041	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	11.258,23	-
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
1042	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	138,97	-
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
1043	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	400,00	-
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
1044	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	65,60	-
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
1045	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.350,67	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.350,67	1.350,67
1114	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	792,37	-	792,37
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,37	792,37
1139	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.375,18	-	1.375,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.375,18	1.375,18
Total da Unidade:						18.818,11	-	16.941,56
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
30	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	-	355,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
78	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	174,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 N° 15/2019 E RESERVA DE SALDO N° 15/2019.	3.600,00	3.600,00
93	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	388,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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
108	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017 0	0,00 -	2.309,45
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
112	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014 0	0,00 -	791,93
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
489	06/02/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	0,00 -	181,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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.	2.173,61	2.173,61
829	07/03/2019	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,07 -	1.145,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VILMAR COPETTI PERIPOLLI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.145,07		1.145,07
850	12/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000001/2019	0	1.266,14	-	340,14
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
852	12/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	295,00	-	-
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 036/2019 E CARTA CONVITE 01/2019.	295,00		295,00
873	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	76.794,71	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	76.794,71		76.794,71
877	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	6.630,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	6.630,00		6.630,00
956	26/03/2019	720 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	2.095,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
957	26/03/2019	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	860,00	-	-
Itens do Empenho								
958	26/03/2019	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	508,00	-	508,00
Itens do Empenho								
1020	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho								
1021	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	426,50	-	426,50
Itens do Empenho								
1025	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.488,60	-	1.488,60
Itens do Empenho								
1026	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.711,64	-	3.711,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.711,64	3.711,64			
1028	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.670,24	-	1.670,24	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.670,24	1.670,24			
1029	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	783,43	-	783,43	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	783,43	783,43			
1110	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	98,95	-	98,95	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	98,95	98,95			
1112	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	201,91	-	201,91	
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	201,91	201,91			
1135	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	169,59	-	169,59	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	169,59	169,59			
1137	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	847,82	-	847,82	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	847,82	847,82			
1165	27/03/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite		000001/2019	0	0,66	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 852/2019, REFERENTE 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 036/2019 E CARTA CONVITE 01/2019.	0,66	0,66	
						Total da Unidade:	99.941,04	-	16.539,81
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
28	02/01/2019	98	Theresa Coradini Neves - Posto Atlantic - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	1.828,82
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	
107	02/01/2019	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.618,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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	
225	24/01/2019	1302	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	5.643,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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	
226	24/01/2019	1302	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.560,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
901	22/03/2019	1302 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	891,28	891,28	-
Itens do Empenho								
952	26/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
953	26/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	10.644,00	-	-
Itens do Empenho								
954	26/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	2.104,00	-	-
Itens do Empenho								
1030	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	953,23	-	953,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	953,23	953,23	
1031	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.983,84	-	25.983,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	25.983,84	25.983,84	
1032	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.607,42	-	1.607,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.607,42	1.607,42	
1033	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.200,00	1.200,00	
1034	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.260,72	-	3.260,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.260,72	3.260,72	
1113	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.585,33	-	1.585,33
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.585,33	1.585,33	
1138	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.528,97	-	3.528,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.528,97	3.528,97	
1166	28/03/2019	1302	VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	240,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DO MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 VOLARE V8L 4X4 CE; LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME ORIENTAÇÃO DA INSPEÇÃO TÉCNICA, UMA VEZ QUE O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS E NÃO PODE PARAR EM FUNÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2019 E RESERVA DE SALDO 151/2019.	240,00	240,00
1167	28/03/2019	1302 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	651,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PEÇAS DO MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 VOLARE V8L 4X4 CE; LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CONFORME ORIENTAÇÃO DA INSPEÇÃO TÉCNICA, UMA VEZ QUE O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS E NÃO PODE PARAR EM FUNÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2019 E RESERVA DE SALDO 151/2019.	651,28	651,28
Total da Unidade:						54.650,07	891,28	52.770,30
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
129	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
870	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	47.604,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	47.604,06	47.604,06
871	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	35.979,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	35.979,94	35.979,94
872	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	3.154,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	3.154,00	3.154,00
874	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	11.700,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	11.700,09	11.700,09
875	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	87.560,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	87.560,40	87.560,40
876	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	30.012,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	30.012,00		30.012,00

Total da Unidade: **216.010,49** - **2.856,00**

Total do Órgão: **406.356,19** **891,28** **108.435,33**

Órgão: 7 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 1 NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE

131	02/01/2019	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	3.213,60
-----	------------	-----	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2019 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

825	07/03/2019	119	VITOR CELESTINO VENTURINI	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,08	-	1.145,08
-----	------------	-----	---------------------------	-----------------------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VITOR CELESTINO VENTURINI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.145,08	1.145,08

1036	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	259,51	-	259,51
------	------------	------	-----------------------------	-----------------------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	259,51	259,51

1037	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.742,52	-	4.742,52
------	------------	------	-----------------------------	-----------------------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.742,52	4.742,52

1038	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.602,20	-	1.602,20
------	------------	------	-----------------------------	-----------------------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.602,20	1.602,20	
1040	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.108,01	-	1.108,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.108,01	1.108,01	
1057	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78	
1116	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	423,67	-	423,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,67	423,67	
1141	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	753,98	-	753,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	753,98	753,98	
1155	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.181,03	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03	
1176	29/03/2019	3285	JORDANO PASE MORO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 27.03.2019 DE REUNIÃO DA FAMURS NO RECANTO DO MAESTRO.	28,00	28,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						15.265,78	-	17.270,35	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	71,26	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
40	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0		0,00	-	4.128,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA FORNECIMENTO DE 13 MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 6500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2019- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00	
41	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0		0,00	-	467,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEUS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019- INEXIGIBILIDADE 02/2019	8.000,00	8.000,00	
42	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	260,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019.	7.800,00	7.800,00	
44	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	64,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	3.000,00	3.000,00	
57	02/01/2019	1309 JOSE VALDIR FAGAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO 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	
59	02/01/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	184,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
63	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	209,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	1.500,00	1.500,00	
64	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	8,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.	200,00	200,00	
68	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.015,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	4.200,00	4.200,00	
83	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	2.600,00	2.600,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
130	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	62.070,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 15.09.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2019. O VALOR MENSAL A SER REPASSADO SERÁ DE R\$ 62.070,00.	527.595,00	527.595,00
133	02/01/2019	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.397,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONFORM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 10/2019 PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 31.12.2019	16.800,00	16.800,00
134	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	242,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 15.04.2019.	850,00	850,00
136	02/01/2019	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	0,00	-	796,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 07 DE MAIO DE 2019, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 825,47. TERMO ADITIVO 05/2019 - CONTRATO ADM. 055/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 02/2019.	3.494,49	3.494,49
155	02/01/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	238,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO À 31 DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
164	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	11.666,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019.	140.000,00	140.000,00
173	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	616,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/19, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	7.403,83	7.403,83
177	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	1.554,71	1.554,71
178	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	2.763,93	2.763,93
179	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	26,56	26,56
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	293,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 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		
233	28/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,00	
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 MUNICIPAL Nº 1098.	7.700,00	7.700,00		
234	29/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.350,00	
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		
552	19/02/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	6.764,84	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DO CIRC REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº85/2019	90.000,00	90.000,00		
734	26/02/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000002/2019	0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS 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		
735	26/02/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000002/2019	0	0,00	-	2.887,00
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
835	07/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	968,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÃO DA GÁS DE COZINHA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE E CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 036/2019- CARTA CONVITE 01/2019 PROCESSO ADM. 060/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019	968,37	968,37
836	07/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000001/2019	0	1.715,00	-	1.715,00
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
838	08/03/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA 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
878	15/03/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA 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
881	21/03/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	255,90	-	255,90
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 CONserto DE COMPUTADORES DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. N° 144/2019.	255,90	255,90
884	21/03/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	1.243,86	-	1.243,86
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
888	22/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000002/2019	0	75,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 045/2019- CARTA CONVITE 002/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019.	75,88	75,88
889	22/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	97,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 044/2019- CARTA CONVITE 002/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019.	97,98	97,98
890	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	DISTRIBUIDORA SAO 3 - Convite	000002/2019	0	1.899,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ACADEMIA DE SAÚDE , CASA DO NONO E POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 045/2019 - CARTA CONVITE 002/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019.	1.899,60	1.899,60
905	22/03/2019	3112 CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	12.776,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019	12.776,73	12.776,73
917	25/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	5.148,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 048/2019- PREGÃO PRESENCIAL 04/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2019.	5.148,00	5.148,00
918	25/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	7.548,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 047/2019- PREGÃO PRESENCIAL 04/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 073/2019.	7.548,00	7.548,00
930	26/03/2019	846 SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			19 - Não se Aplica		0	220,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CURSO DE ATUALIZAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE EMERGÊNCIA- E DE TRANSPORTE COLETIVO) DO MOTORISTA LENINE BARCELLOS, A SER REALIZADOS, , NO SESTSENAT SANTA MARIA.	220,00	220,00
931	26/03/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
932	26/03/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	75,00 75,00 150,00
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 PORTO ALEGRE LEVAR NO DIA 28.03.2019 O PACIENTE O PACIENTE ARTUR DAMASCENO PARA REALIZAR UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA.	75,00	75,00
933	26/03/2019	618 PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	339,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 050/2019- PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E PROC ADM 115/2019.	339,00	339,00
934	26/03/2019	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	2.596,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 052/2019- PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E PROC ADM 115/2019	2.596,80	2.596,80
935	26/03/2019	720 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	588,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 051/2019- PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E PROC ADM 115/2019	588,00	588,00		
936	26/03/2019	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	1.003,50	-	1.003,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 049/2019- PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E PROC ADM 115/2019.	1.003,50	1.003,50		
1015	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.343,71	-	1.343,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.343,71	1.343,71		
1027	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.066,89	-	1.066,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.066,89	1.066,89		
1039	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.200,00	1.200,00		
1047	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.948,18	-	2.948,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.948,18	2.948,18		
1048	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	63,18	-	63,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	63,18	63,18		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1049	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	942,38	-	942,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	942,38	942,38
1050	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	14 - Transferências Voluntá	0	15.438,38	-	15.438,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	15.438,38	15.438,38
1051	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.200,00	1.200,00
1052	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.300,00	1.300,00	2.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.300,00	1.300,00
1053	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.510,10	-	1.510,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.510,10	1.510,10
1054	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.307,22	-	1.307,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.307,22	1.307,22
1055	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.884,58	-	2.884,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.884,58	2.884,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1056	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	834,87	-	834,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	834,87	834,87
1058	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.289,49	-	1.289,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.289,49	1.289,49
1071	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	458,82	-	458,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	458,82	458,82
1100	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	130,00	130,00
1115	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.104,17	-	2.104,17
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.104,17	2.104,17
1140	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.284,09	-	5.284,09
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 MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.284,09	5.284,09
1159	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.490,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.490,13	1.490,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1161	27/03/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	452,82	-	452,82
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 JUDICIAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 9000531-182016-8-21-0096 EM ANEXO.	452,82	452,82
1181	29/03/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JUSUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00
Total da Unidade:						80.070,63	1.375,00	143.776,27
Unidade:	3	RECURSOS FEDERAIS						
162	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	7.501,47
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
187	02/01/2019	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	85,47	2.452,11
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
906	25/03/2019	661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	1.134,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.134,00	1.134,00
907	25/03/2019	651 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	93,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	93,00	93,00
908	25/03/2019	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	1.395,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	1.395,00	1.395,00
921	25/03/2019	653 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	522,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	522,00	522,00
922	25/03/2019	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	2.309,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.309,06	2.309,06
923	25/03/2019	645 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	1.578,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.578,90	1.578,90
924	25/03/2019	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	1.449,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	1.449,80	1.449,80
925	25/03/2019	649 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	1.030,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.030,00	1.030,00
926	25/03/2019	648 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	420,00	420,00
927	25/03/2019	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	1.526,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.526,50	1.526,50
928	25/03/2019	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	631,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	631,60	631,60
929	25/03/2019	656 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	4.464,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.464,10	4.464,10
959	26/03/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES	BOZI FILLIPIN		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.825,29	6.825,29
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.	6.825,29	6.825,29
960	26/03/2019	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	4.998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.998,00	4.998,00
963	27/03/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES	BOZI FILLIPIN		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.990,72	20.972,16
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
1046	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.956,59	4.956,59
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
1059	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.738,40	3.738,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	3.738,40	3.738,40
1064	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.200,00	1.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.200,00	1.200,00	
1068	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.218,75	-	7.218,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	7.218,75	7.218,75	
1070	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.218,75	7.218,75	14.437,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	7.218,75	7.218,75	
1072	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.082,80	-	1.082,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.082,80	1.082,80	
1073	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.366,14	-	1.366,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.366,14	1.366,14	
1074	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.553,77	-	4.553,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.553,77	4.553,77	
1075	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.464,53	-	5.464,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	5.464,53	5.464,53	
1076	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	910,76	-	910,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	910,76	910,76	
1077	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.366,13	-	1.366,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.366,13	1.366,13	
1101	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.887,50	-	2.887,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.887,50	2.887,50	
1177	29/03/2019	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	1.858,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 053/2019- PREGÃO PRESENCIAL 012/2019- PROCESSO ADM 128/2019.	1.858,04	1.858,04	
1178	29/03/2019	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	4.488,05	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 053/2019- PREGÃO PRESENCIAL 012/2019- PROCESSO ADM 128/2019.	4.488,05	4.488,05	
1179	29/03/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	125,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 054/2019- PREGÃO PRESENCIAL 012/21019-, PROCESSO ADM. 128/2019.	125,40	125,40	
1180	29/03/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	6.883,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 054/2019- PREGÃO PRESENCIAL 012/2019- PROCESSO ADN 128/2019.	6.883,50	6.883,50
1186	29/03/2019	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	24.521,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADM E RESERVA DE SALDO 16/2019, CONTRATO N° 043/2015 TERMO ADITIVO N° 04/2019	24.521,10	24.521,10
Total da Unidade:						115.208,18	14.129,51	80.108,61
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS						
903	22/03/2019	3112 CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	23.535,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019.	23.535,10	23.535,10
904	22/03/2019	3112 CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	23.535,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019	23.535,10	23.535,10
Total da Unidade:						47.070,20	-	-
Total do Órgão:						257.614,79	15.504,51	241.155,23
Órgão:	8	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
169	02/01/2019	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.622,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO 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 N° 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/19, RESERVA DE SALDO N°05/19 E AUT. FORN. N° 019/19.	51.847,92	51.847,92	
182	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	135,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE 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	1.630,21	1.630,21	
197	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0		0,00	-	63,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE(04 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2019) A ABRIL (15/04/2019) DE 2019. CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019, TERMO ADITIVO N°	221,74	221,74	
827	07/03/2019	480 JONAS NARDI ZANCAN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.340,59	-	1.340,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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	
1060	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		801,10	-	801,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	801,10	801,10	
1062	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.859,72	-	4.859,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.859,72	4.859,72		
1065	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	811,60	-	811,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	811,60	811,60		
1082	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.742,77	-	1.742,77	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.742,77	1.742,77		
1083	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.279,01	-	2.279,01	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.279,01	2.279,01		
1117	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	466,01	-	466,01	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	466,01	466,01		
1142	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	699,84	-	699,84	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	699,84	699,84		
1157	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	966,57	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	966,57	966,57		
1170	29/03/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	3.710,27	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO ATE 03 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 012/2019, RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2019 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	3.710,27		3.710,27

Total da Unidade: **17.677,48** - **17.822,06**

Unidade: 2 NÚCLEO DE AGRICULTURA

195	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0		0,00	-	126,00
-----	------------	----	---	--------------------------	-------------	---	--	------	---	--------

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 N° 02/2019, PROC. ADM. N° 020/2019, INEXIGIBILIDADE N° 001/2019 E CONTRATO N° 03/2019.	1.500,00		1.500,00

196	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0		0,00	-	165,00
-----	------------	----	---	--------------------------	-------------	---	--	------	---	--------

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 N° 02/2019, PROC. ADM. N° 020/2019, INEXIGIBILIDADE N° 001/2019 E CONTRATO N° 03/2019.	2.500,00		2.500,00

199	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0		0,00	-	3.471,36
-----	------------	----	---	--------------------------	-------------	---	--	------	---	----------

Itens do Empenho

		Item	Quantidade	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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	40.680,00		40.680,00

468	04/02/2019	299	SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0		0,00	-	1.450,00
-----	------------	-----	---	------------------------	-------------	---	--	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE 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	
507	11/02/2019	107 JAPÉL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	30,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VOLKWAGEM DE PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O UNICO DISPONIVEL PARA FAZER TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 086/2019 E RESERVA DE SALDO N° 086/2019.	30,00	30,00	
509	12/02/2019	3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	3.142,12
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	
510	12/02/2019	3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	25,54	5.632,34
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	
511	11/02/2019	107 JAPÉL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	11,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VOLKWAGEM VOYAGEM DE PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 086/2019 E RESERVA DE SALDO N° 086/2019.	11,16	11,16		
537	15/02/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	460,00	
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		
551	19/02/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	115,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 CONCERTO 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		
553	19/02/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	694,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 CONCERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2019 E RESERVA DE SALDO 121/2019.	694,00	694,00		
808	27/02/2019	715 JONES MIGUEL RUPPENTHAL - DI CAMPO			25 - Pregão Presencial	000007/2019	0	0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ENSACADORA SILAGEM A GASOLINA PARA A PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 089/2019, RESERVA DE SALDO N° 089/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 032/2019.	5.000,00	5.000,00		
812	28/02/2019	3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	25,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO 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 MUNICIPIO. 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
813	01/03/2019	673 DAVI COSTA MEDEIROS - SUL TRACTOR			25 - Pregão Presencial	000007/2019 0	2.320,00 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE DISCO CÔNCAVO RECORTADO DE 26" COM 6 MM DE ESPESSURA PARA GRADE ARADORA DA MARCA TATU MODELO ATCR 16X26 LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 034/2019, RESERVA DE SALDO N° 034/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 034/2019.	2.320,00	2.320,00
860	14/03/2019	2851 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	82,92 -	82,92
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. N° 314/2018, RESERVA DE SALDO N° 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018 E CONVÊNIOS: 36357/2018 E 34594/2018.	82,92	82,92
861	14/03/2019	2851 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	6.318,92 -	6.318,92
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. N° 314/2018, RESERVA DE SALDO N° 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018 E CONVÊNIOS: 36357/2018 E 34594/2018.	6.318,92	6.318,92
885	22/03/2019	718 METARLUGICA NETZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.321,41 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA, NAVALHA FORRAGEIRA E REBOLO MONTADO) PARA CONserto DA COLHEDORA DE FORRAGEM. POIS ESSA COLHEDORA DE FORRAGEM É UTILIZADA NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES E QUE DEVIDO AO PERÍODO DE COLHEITA DO MILHO SE APROXIMANDO NECESSITAM DESSE EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE USO. CONFORME PROC. ADM. N° 148/2019 E RESERVA DE SALDO N° 148/2019.	1.321,41	1.321,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
943	26/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	13.496,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 073/2019, RESERVA DE SALDO N° 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 047/2019.	13.496,00	13.496,00
944	26/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	11.691,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 073/2019, RESERVA DE SALDO N° 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 048/2019.	11.691,00	11.691,00
1078	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	612,02	-	612,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	612,02	612,02
1079	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.974,27	-	1.974,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.974,27	1.974,27
1080	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	394,85	-	394,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	394,85	394,85
1081	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	690,99	-	690,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	690,99	690,99
1118	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	235,96	-	235,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	235,96	235,96
1143	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	404,42	-	404,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	404,42	404,42
Total da Unidade:						39.542,76	25,54	31.037,47
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
198	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	663,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00
1084	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.229,57	-	1.229,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1085	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.553,96	-	4.553,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1086	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	910,79	-	910,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1087	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	683,09	-	683,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	683,09	683,09
1119	27/03/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	465,60	-	465,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	465,60	465,60
1144	27/03/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	797,98	-	797,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	797,98	797,98
Total da Unidade:						8.640,99	-	9.304,04
Total do Órgão:						65.861,23	25,54	58.163,57
Órgão:	9	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
17	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELETRICA 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 N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	535,30	535,30
73	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.556,25	1.556,25
175	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	135,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
539	18/02/2019	2790 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.975,00
Itens do Empenho								
863	15/03/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
919	25/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	4.608,00	-	-
Itens do Empenho								
920	25/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
1088	27/03/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.719,08	-	1.719,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.719,08	1.719,08	
1089	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.430,44	2.430,44	
1090	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	947,78	947,78	
1091	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	379,11	379,11	
1120	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	219,31	-	219,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	219,31	219,31	
1145	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	375,87	-	375,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	375,87	375,87	
1163	27/03/2019	722	A D DE MORAES EVENTOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SHOW DE HUMOR A SER REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IVORÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 138/2019, CONTRATO N° 021/2019.	10.000,00	10.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1164	27/03/2019	722 A D DE MORAES EVENTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SHOW DE HUMOR A SER REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IVORÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 138/2019, CONTRATO N° 021/2019.	1.000,00	1.000,00
1185	29/03/2019	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°087/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2019.	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade:						26.349,59	-	8.588,39
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
20	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	149,97
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 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.	6.637,73	6.637,73
21	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR 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 N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.070,60	1.070,60
24	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	88,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 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 N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	2.462,38	2.462,38		
39	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	25,46	
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 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.	749,42	749,42		
71	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	44,01	
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		
174	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	443,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.498,88	3.498,88		
886	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO			3 - Convite	000002/2019	0	979,76	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 061/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 043/2019 CARTA CONVITE 022/2019.	979,76	979,76		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						979,76	-	795,55
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	428,24		428,24
19	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0,00	-	25,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.961,22		3.961,22
147	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	42,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		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 N° 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°13/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014 E TERMO ADITIVO N° 03/2019.	147,83		147,83
Total da Unidade:						0,00	-	79,69
Total do Órgão:						27.329,35	-	9.463,63
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
983	27/03/2019	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	82.621,68	-	82.621,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	82.621,68		82.621,68
984	27/03/2019	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.906,73	-	1.906,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	1.906,73	1.906,73	
						Total da Unidade:	84.528,41	-	84.528,41
						Total do Órgão:	84.528,41	-	84.528,41
Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
6	02/01/2019	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,36	
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	
216	21/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	362,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA 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.	4.347,23	4.347,23	
506	11/02/2019	250	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO - ABRIGO TRANSITORIO AMOR PERFEIT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.000,00
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 N° 012/20019, PROC. ADM. 093/2019 E RESERVA DE SALDO 093/2019.	71.500,00	71.500,00	
821	07/03/2019	2549	JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.094,75	-	2.094,75
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	
1092	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	11 - Suprimentos de Fundos		0	4.021,78	-	4.021,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	4.021,78	4.021,78	
1093	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.148,72	-	2.148,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	2.148,72	2.148,72	
1094	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	322,31	-	322,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	322,31	322,31	
1096	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.583,84	-	5.583,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	5.583,84	5.583,84	
1097	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.121,21	-	12.121,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	12.121,21	12.121,21	
1098	27/03/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	622,37	-	622,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE MARÇO/2019.	622,37	622,37	
1121	27/03/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,82	-	1.145,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,82	1.145,82	
1146	27/03/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.566,54	-	2.566,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1158	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,57	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						31.471,91	-	40.009,97
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,18
Itens do Empenho								
5	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,18
Itens do Empenho								
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	342,70
Itens do Empenho								
163	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	52,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR 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 N° 044/2014, PROCESSO ADM. 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019.	184,78	184,78		
805	27/02/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	316,50	
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		
837	08/03/2019	167 SARZI & CIA LTDA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	595,00	-	595,00	
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		
839	08/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			3 - Convite	000001/2019	0	147,15	-	147,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
840	08/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			3 - Convite	000001/2019	0	648,36	-	648,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR 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	
841	08/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	3 - Convite	000001/2019	0	115,80	-	115,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
844	11/03/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS		19 - Não se Aplica		0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
845	11/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000001/2019	0	861,31	-	506,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
846	11/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000001/2019	0	332,60	-	161,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR 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	
847	11/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	42,20	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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.036/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	42,20	42,20	
887	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO	3 - Convite	000002/2019	0	466,21	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019 E RESERVA DE SALDO 061/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.043/2019. CARTA CONVITE 002/2019.	466,21	466,21	
900	22/03/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	19 - Não se Aplica		0	143,00	-	143,00	
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 da Unidade:							3.911,63	-	3.609,83
Total do Órgão:							35.383,54	-	43.619,80