

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	-	45,81	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	Qantidade	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	
153	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 003/2019.	1.800,00	1.800,00	
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	67,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.	1.200,00	1.200,00	
185	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	462,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 02/01/2019 A 03/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 098/2014, PROC. ADM. 012/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.622,08	4.622,08	
186	02/01/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013	0	0,00	-	247,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	-	2.350,30
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO COM A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R\$ 1.175,15 POR MÊS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	14.101,80		14.101,80	
880	20/03/2019	717 AUDIO ELECTRON COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	269,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	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	0,00	-	288,65
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	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	0,00	-	261,29
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	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	
938	26/03/2019	719 E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	980,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		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	
1160	27/03/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	3.634,77
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES.	3.634,77	3.634,77	
1168	28/03/2019	1862	ELIANA DONATO FIGATTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	420,00	420,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE A VEREADORA ELIANA DONATO FIGATTO PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 04 E 05/04/2019, NAS DEPENDENCIAS DO HOTEL DANN INN EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO DE DIARIAS 001/2019	420,00	420,00	
1169	28/03/2019	719	E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	490,00	490,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA VEREADORA ELIANA DONATO FIGATTO PARA PARTICIPAR DE CURSO IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, DIAS 04 E 05/04/2019, EM PORTO ALEGRE NAS DEPENDENCIAS DO HOTEL DANN INN, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 011/2019.	490,00	490,00	
1191	01/04/2019	1331	EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		4.500,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITACAO 014/2019, RESERVADE SALDO EM ANEXO.	4.500,00	4.500,00	
1232	08/04/2019	1116	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	16 - Ressarcimentos e Resti		0		284,00	-	284,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1457	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.493,32	-	1.493,32
Itens do Empenho								
1494	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.144,80	-	3.144,80
Itens do Empenho								
1495	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.761,52	-	3.761,52
Itens do Empenho								
1496	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	-	1.100,68
Itens do Empenho								
1497	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.155,20	-	15.155,20
Itens do Empenho								
1569	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.044,90	-	1.044,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90	
1570	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.972,54	-	3.972,54
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 ABRIL/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54	
1571	26/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,89	-	523,89
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 ABRIL/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89	
1572	26/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	621,11	-	621,11
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 ABRIL/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11	
1590	30/04/2019	291 SANDRO GARROT			19 - Não se Aplica	0	28,00	2,00	82,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALMOÇO DO VER. SANDRO GARROT, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/04/2019, PARA AUDIENCIA NO GABINETE DO DEP. AFONSO MOTTA, REIVINDICANDO EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO, CF PROCESSO DEDISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2019.	28,00	28,00	
						Total da Unidade:	35.629,96	912,00	41.285,91
						Total do Órgão:	35.629,96	912,00	41.285,91
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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		0,00	-	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		0,00	-	819,57
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	
56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0,00	-	229,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 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	
141	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	110,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019.	600,00	600,00	
142	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0,00	-	63,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 À 15/04/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 13/2019.	221,74	221,74		
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	Quantidade	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 Nº 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
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 Nº 21/2019.	6.928,45	6.928,45		
149	02/01/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA		25	- Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.691,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 14/05/2019, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019, AUTORIZAÇÃO Nº 07/2019.	12.020,47	12.020,47		
154	02/01/2019	871 OI S.A.		19	- Não se Aplica		0	0,00	-	85,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	-	77,24
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	
220	22/01/2019	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	600,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, EM MEIA PÁGINA PB POR MÊS NA ÚLTIMA SEXTA FEIRA DE CADA MÊS NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 066/2019 E RESERVA DE SALDO 066/2019.	6.000,00	6.000,00	
1148	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					0,00	-	3.945,44
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.	3.945,44	3.945,44	
1182	29/03/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	16 - Ressarcimentos e Resti					0,00	-	25,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	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					0,00	-	234,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	
1187	01/04/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica	0	3.679,00	-	3.679,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIA COM PERNOITE NO ESTADO, 03 DIÁRIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIA 08 E 11 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPANDO DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS.	3.679,00	3.679,00	
1198	03/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	1.072,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 E RESERVA DE SALDO N° 150/2019.	1.072,40	1.072,40	
1199	03/04/2019	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA			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		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPTAÇÃO TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, EM PORTO ALEGRE NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2019.	389,00	389,00	
1200	03/04/2019	719 E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	490,00	-	490,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM CURSO DE CAPTAÇÃO TÉCNICA, IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	490,00	490,00	
1262	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	38,94	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 069/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 290/2019.	38,94	38,94
1264	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	16,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N°100/2019.	16,70	16,70
1265	15/04/2019	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	440,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE CATEGORIA PARTICULAR DE PLACA ISY 0313 EM VIAGEM COM ITINERÁRIO SANTA MARIA X PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE X SANTA MARIA COM TOTAL DE 620 KM PERCORRIDOS ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA "IMPLANTAÇÃO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO", ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, EM PORTO ALEGRE RS.	440,20	440,20
1266	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	393,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N°100/2019.	393,00	393,00
1267	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	25,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N°100/2019.	25,80	25,80
1268	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	196,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONTROLE INTERNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 100/2019.	196,50	196,50
1271	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	16,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONTROLE INTERNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 100/2019.	16,70	16,70
1325	16/04/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000018/2019 0	1.085,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO 408 S ALLURE BVM FX, 8V, 4P, MARCA PEUGEOT ANO 2013 MODELO 2014 PLACAS IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A QUAL TERÁ VALIDADE POR 12 MESES, CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 071/2019,	1.085,00	1.085,00
1362	24/04/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	31,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 23/04/2019, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO PARA TRATAR SOBRE O DESASSOREAMENTO DO RIO JACUTINGA.	31,50	31,50
1372	25/04/2019	730 SANTAUTO EIRELI			19 - Não se Aplica	0	2.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FRANQUIA EM REPAROS DO VEÍCULO PEUGEOT - 408 ALLURE 2.0FLEX 2014 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AVISO DE SINISTRO 31000062025 E RELATÓRIO DA AUTORIZADA EM ANEXO.	2.300,00	2.300,00
1373	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.264,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	6.264,00	6.264,00	
1374	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.624,87	2.624,87	
1375	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.012,02	-	11.012,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	11.012,02	11.012,02	
1393	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.698,48	1.698,48	
1394	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.046,75	-	2.046,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.046,75	2.046,75	
1395	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	371,49	-	371,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	371,49	371,49	
1396	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.330,39	-	1.330,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.330,39	1.330,39	
1515	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	416,74	-	1.250,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	416,74	416,74
1557	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.179,18	-	4.179,18
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18
Total da Unidade:						40.118,66	-	48.165,31
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR						
143	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	21,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 À 15/04/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2019.	73,92	73,92
1149	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.108,89
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.	1.108,89	1.108,89
1207	04/04/2019	3065 LUANA CARGNELUTTI ZANCAN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	332,67	-	332,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA DO CONCELHO TUTELAR LUANA CARGNELUTTI ZANCAN, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	332,67	332,67
1263	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	117,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 100/2019.	117,90	117,90
1269	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	23,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 100/2019.	23,70	23,70
1270	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	390,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 100/2019.	390,21	390,21
1397	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	288,31	-	288,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	288,31	288,31
1398	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.990,00	-	4.990,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.990,00	4.990,00
1558	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	998,00	-	998,00
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00
Total da Unidade:						7.140,79	-	7.738,99
Total do Órgão:						47.259,45	-	55.904,30
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	-	212,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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
14	02/01/2019	51 PASEP -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 18,29
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) S/ CIDE PARA O ANO DE 2019.	500,00	500,00
15	02/01/2019	51 PASEP -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 11.375,66
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 - 3.006,84
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 - 97,24
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
48	02/01/2019	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 69,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 040/2019.	910,00	910,00
52	02/01/2019	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 600,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2019.	5.434,00	5.434,00		
54	02/01/2019	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	127,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 041/2019	1.990,00	1.990,00		
100	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	339,63
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		
117	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	511,92	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019 - DE PRAZO DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00	
118	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0		0,00	-	105,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 013/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 044/2014.	369,57	369,57	
119	02/01/2019	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	568,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 03/2019, AUTORIZAÇÃO 03/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20	
120	02/01/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	229,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 011/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO N° 011/2016.	688,02	688,02	
121	02/01/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	755,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 021/2016.	3.397,50	3.397,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
122	02/01/2019	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	364,66
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	-	8.502,51
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	-	3.204,00
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
160	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.276,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 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		0,00	-	120,00
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	0,00	-	8.040,00
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	0,00	-	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	
491	06/02/2019	2028	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	141,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA O PERÍODO DE 06/03/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 90/2019 E CONTRATO N° 9912345164.	1.670,00	1.670,00	
882	21/03/2019	2766	VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO		3 - Convite	000002/2019	0,00	-	2.789,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	00002/2019	0		0,00	-	116,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1150	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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		0,00	-	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	
1184	29/03/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	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	
1188	01/04/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0		283,18	-	283,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 096/1.09.0000647-6, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	283,18	283,18	
1233	09/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		716,06	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019 E CONTRATO 026/2019.	716,06	716,06	
1237	10/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		247,97	-	247,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE GUIA INSS NÃO RETIDO NO MÊS DE COMPETENCIA.	247,97	247,97	
1287	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0		342,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	342,60	342,60	
1288	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0		161,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	161,00	161,00	
1289	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0		982,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 073/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	982,50	982,50	
1290	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0		390,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 073/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	390,00	390,00
1291	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	359,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	359,80	359,80
1292	15/04/2019	237 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	580,00 - 580,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO MENSÁRIO FISCAL, DO PERÍODO DE MAIO/2019 A OUTUBRO/2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	580,00	580,00
1352	22/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,01 - 0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPREGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	0,01	0,01
1354	23/04/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			19 - Não se Aplica		0	632,24 - 632,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N°.096/1.14.0001130-4, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	632,24	632,24
1422	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	810,15 - 810,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	810,15	810,15
1423	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	614,16 - 614,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	614,16	614,16	
1425	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.054,86	-	3.054,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.054,86	3.054,86	
1426	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.749,91	-	1.749,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.749,91	1.749,91	
1430	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.207,36	-	16.207,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	16.207,36	16.207,36	
1432	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,22	-	921,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	921,22	921,22	
1434	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.758,52	-	4.758,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.758,52	4.758,52	
1516	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.840,25	-	2.840,25
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.840,25	2.840,25	
1538	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.944,91	-	6.944,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.944,91	6.944,91		
1559	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	594,32	-	594,32	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	594,32	594,32		
1568	26/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36.331,41	-	36.331,41	
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 ABRIL/2019	36.331,41	36.331,41		
1577	26/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	125,20	-	125,20	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA (TROCA DO MODELO DE LUMINARIAS E LÂMPADAS) PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 197/2019.	125,20	125,20		
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	122.077,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 168/2019, TERMO ADITIVO DE REAJUSTE 06/2019 AO CONTRATO 100/2014.	122.077,80	122.077,80		
1582	29/04/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	526,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO NOS DIAS 06 E 07/05/2019, EM POA, PARA O SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA (ALMOXARIFE MUNICIPAL) PARTICIPAR DO TREINAMENTO.	526,00	526,00		
1583	29/04/2019	1076 NEIMAR BOTTEGA			19 - Não se Aplica		0	703,00	-	703,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		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		
1172	29/03/2019	724 JOAMILDO ZANCAN			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,00
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 1.311, 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	0,00	-	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 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		
1416	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.698,48	1.698,48		
1419	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.070,27	-	3.070,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.070,27	3.070,27		
1420	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	767,57	-	767,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	767,57	767,57		
1519	26/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	473,59	-	473,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	473,59	473,59		
1540	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	398,62	-	398,62	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	398,62	398,62		
Total da Unidade:						6.408,53	-	7.625,67		
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
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 TESOURARIA (INFOTES) PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	4.250,19	4.250,19		
1229	08/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,09	-	0,09	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFRENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE PREFEITURA.	0,09	0,09		
1295	15/04/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	186,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS COMPATÍVEIS COM A HP LANSER JET 1020 PARA O NÚCLEO DE TESOURARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 066/2019, PREGÃO PRESENCIAL 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 100/2019.	186,00	186,00		
1406	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.069,73	-	3.069,73	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.069,73	3.069,73		
1408	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.381,38	-	1.381,38	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.381,38	1.381,38	
1410	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	355,81	-	355,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	355,81	355,81	
1415	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	920,92	-	920,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	920,92	920,92	
1517	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	662,91	-	662,91
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91	
						Total da Unidade:	6.576,84	-	6.815,86
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
1	02/01/2019	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	162,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	
101	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	469,82
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	
102	02/01/2019	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	473,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTACAO DA LEI DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME CONVITES E PROGRAMA EM ANEXO, PARA O SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, PROMOVIDO POR E-CIDADES NEGOCIOS PUBLICOS LTDA, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	490,00	490,00	
1201	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	805,57	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE 16/04/2019 A 31/12/2019, CONF. CONTRATO 026/2019, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 142/2019.	805,57	805,57	
1209	04/04/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.873,63	-	1.873,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA ATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DENISE DA SILVEIRA SOUZA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.873,63	1.873,63	
1294	15/04/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	270,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TONERS COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 066/2019, PREGÃO PRESENCIAL 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 100/2019.	270,00	270,00	
1296	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	1.968,20	-	1.968,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE FOLHA DE OFÍCIO E 02 UNIDADES DE FITA AUTOADESIVA PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 100/2019.	1.968,20	1.968,20	
1297	15/04/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	800,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AQUISIÇÃO DE NOBREAK BIVOLT PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 068/2019, PREGÃO PRESENCIAL 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 100/2019.	800,00	800,00
1299	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	127,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARERIAS DE EXPEDIENTE PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2019, PREGÃO PRESENCIAL 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 100/2019.	127,95	127,95
1366	24/04/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	526,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO BÁSICO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, PARA O TÉCNICO EM CONTABILIDADE ALEX VARGAS GASPARY.	526,00	526,00
1367	24/04/2019	340 ALEX VARGAS GASPARY			19 - Não se Aplica	0	703,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - MÓDULO BÁSICO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA, EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 23 E 24/05/19, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	703,00	703,00
1368	24/04/2019	365 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	710,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY COM DURABILIDADE DE DOIS ANO PARA UTILIZAÇÃO EM 06 COMPUTADORES QUE TEM ACESSO A CONTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 195/2019.	710,40	710,40
1376	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.353,22	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.353,22	5.353,22	
1377	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	267,66	-	267,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	267,66	267,66	
1378	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.228,04	-	7.228,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	7.228,04	7.228,04	
1379	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.066,58	-	1.066,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.066,58	1.066,58	
1518	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.717,18	-	1.717,18
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
1539	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	389,19	-	389,19
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	389,19	389,19	
1579	29/04/2019	2701	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - EPP		19 - Não se Aplica	0	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 PRÁTICO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM POA NOS DIAS 21 E 22/05/2019, PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	610,00	610,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1580	29/04/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	703,00	-	703,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM POA NOS DIAS 21 E 22/05/2019, PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	703,00	703,00

Total da Unidade: **25.998,62** - **25.479,88**

Total do Órgão: **44.833,18** - **46.651,22**

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	-	26,31
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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	-	1.024,41
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	----------

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	-	12.192,27
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	148.239,10	148.239,10

87	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	841,08
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A 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 - 58,81
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 - 52,89
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
125	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 115,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2019) E DEZEMBRO (31/12/2019) DO ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 01/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 01/2019, CONSULTA DE PREÇO 03/2018 E TERMO	600,00	600,00
126	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00 - 42,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 16/04/19 A 31/12/19, CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019.	268,52	268,52	
1234	09/04/2019	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti		25,50	0,50	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PARAÍSO DO SUL NO DIA 08/04/2019 PARA LEVAR PEÇAS DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C NA TORNEARIA BOCK E SOLICITAR ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO NA MESMA. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE CASSEL E LIVINALI LTDA CONFORME DANFE N° 1070 SERIE 1.	25,50	25,50	
1244	15/04/2019	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	948,00	-	948,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE LONAS PARA AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 077/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	948,00	948,00	
1245	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	1.921,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	1.921,00	1.921,00	
1247	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	39,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	39,60	39,60	
1248	15/04/2019	726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	341,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 075/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	341,40	341,40
1249	15/04/2019	726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	832,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 075/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	832,00	832,00
1250	15/04/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	430,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 076/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	430,84	430,84
1251	15/04/2019	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	590,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA, CEMITÉRIO E VIAS PUBLICAS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 077/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	590,00	590,00
1252	15/04/2019	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	104,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 077/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	104,60	104,60
1253	15/04/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	39,98	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 FERRAMENTAS PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 076/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	39,98	39,98
1254	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	161,00	161,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE UM TELEFONE S/ FIO PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	161,00	161,00
1255	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	432,84	432,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	432,84	432,84
1256	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	161,00	161,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE UM TELEFONE S/ FIO PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	161,00	161,00
1257	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	432,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	432,84	432,84
1258	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	491,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1259	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	343,20	-	-
Itens do Empenho								
1260	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	454,00	-	-
Itens do Empenho								
1261	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	254,00	-	-
Itens do Empenho								
1293	15/04/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	10.354,00	-	2.192,00
Itens do Empenho								
1335	16/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	161,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COMPRA DE UM TELEFONE S/ FIO PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	161,00	161,00	
1339	17/04/2019	58 JAIME DAL ROSS			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 QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE PARAÍSO DO SUL NO DIA 16/04/2019 PARA LEVAR PEÇAS DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C NA TORNEARIA BOCK E SOLICITAR ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE TORNO NA MESMA. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE CASSEL E LIVINALI LTDA CONFORME DANFE N° 1134 SERIE 1.	25,00	25,00	
1382	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	237,08	-	237,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	237,08	237,08	
1383	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	130,39	-	130,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	130,39	130,39	
1384	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71,12	-	71,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	71,12	71,12	
1385	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71,12	-	71,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	71,12	71,12	
1386	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.280,23	-	1.280,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.280,23	1.280,23	
1387	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	384,07	-	384,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	384,07	384,07	
1388	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	704,13	-	704,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	704,13	704,13	
1389	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	786,78	-	786,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	786,78	786,78	
1390	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.624,87	2.624,87	
1391	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.272,19	-	5.272,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.272,19	5.272,19	
1392	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,44	-	409,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	409,44	409,44	
1399	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.536,28	1.536,28	
1400	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	153,63	153,63	
1401	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	537,70	537,70	
1402	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.327,83	4.327,83	
1417	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.700,55	-	7.700,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	7.700,55	7.700,55	
1418	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.382,64	-	1.382,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.382,64	1.382,64	
1421	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.236,73	-	3.236,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.236,73	3.236,73	
1520	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.052,16	-	1.052,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.052,16	1.052,16	
1521	26/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		298,99	-	298,99
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	298,99	298,99	
1522	26/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		798,20	-	798,20
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	798,20	798,20	
1523	26/04/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		255,93	-	255,93
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93	
1541	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		887,04	-	887,04
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	887,04	887,04	
1542	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		185,04	-	185,04
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	185,04	185,04	
1543	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		103,18	-	103,18
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	103,18	103,18	
1544	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		160,39	-	160,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39	
1562	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		1.460,06	-	1.460,06
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
						Total da Unidade:		54.859,34	755,34	75.615,34
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	-	15.465,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	135.150,00	135.150,00	
95	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0			0,00	-	575,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICANTE, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2019, PROCESSO ADM. 020/2019, INEXIGIBILIDADE 20/2019, E RESERVA DE SALDO 020/2019.	3.408,24	3.408,24	
859	13/03/2019	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2019	0			0,00	-	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			0,00	-	14.936,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
914	25/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00	-	37.190,00
Itens do Empenho								
916	25/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00	-	20.228,00
Itens do Empenho								
945	26/03/2019	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	1.125,00
Itens do Empenho								
947	26/03/2019	720 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	1.247,50
948	26/03/2019	618 PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	1.120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 TRÂNSITO. 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	
1154	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.030,02
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		0,00	-	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 DAMASCENO 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	0,00	-	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	0,00	-	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	
1205	04/04/2019	1003 ENIO ALCEMIR REGES	12 - Pessoal e Encargos Soc				1.005,60	-	1.005,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL ENIO ACEMIR REGES CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.005,60	1.005,60		
1212	04/04/2019	182 JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.194,03	-	1.194,03	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.194,03	1.194,03		
1213	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	12.531,38	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/19. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2019.	12.531,38	12.531,38		
1238	10/04/2019	618 PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	570,90	-	570,90
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° 050/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2019.	570,90	570,90		
1242	15/04/2019	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM RETENTOR DA LANÇA DE PROFUNDIDADE DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175/19 E RESERVA DE SALDO 175/2019.	150,00	150,00		
1243	15/04/2019	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	125,25	-	125,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 UM RETENTOR DA LANÇA DE PROFUNDIDADE DA RETROESCAVADEIRA JCB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 175/19 E RESERVA DE SALDO 175/2019.	125,25	125,25
1404	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.855,18 - 4.855,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.855,18	4.855,18
1405	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	442,00 - 442,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	442,00	442,00
1424	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.621,57 - 4.621,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.621,57	4.621,57
1427	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	948,01 - 948,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	948,01	948,01
1428	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	170,58 - 170,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	170,58	170,58
1429	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	511,73 - 511,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	511,73	511,73
1431	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.308,99 - 1.308,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.308,99	1.308,99		
1433	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	852,88	-	852,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	852,88	852,88		
1435	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.661,10	-	15.661,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	15.661,10	15.661,10		
1440	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.547,84	-	2.547,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.547,84	2.547,84		
1442	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.498,41	-	3.498,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.498,41	3.498,41		
1443	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	87,02	-	87,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	87,02	87,02		
1524	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.213,11	-	3.213,11
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.213,11	3.213,11		
1545	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.753,43	-	1.753,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.753,43	1.753,43		
1561	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-	1.112,41	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41		
1573	26/04/2019	456 ODARI GILMAR LIMA			19 - Não se Aplica	0	10.080,00	-	10.080,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DO TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N° 2214/2018, SENDO EXECUTADO UM TOTAL DE 168 HORAS TRABALHADAS (R\$ 60,00 HORA TRABALHADA), CONFORME RPA N° 707499418	10.080,00	10.080,00		
1588	29/04/2019	729 PAULO ROBERTO ROCHA 63750813000 - ROCHA PINTURA PREDIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.130,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS, E COLOCAÇÃO EM CRUZAMENTOS E VIAS QUE NECESSITA DE MELHOR SEGURANÇA AOS CONDUTORES E PEDESTRES). CONFORME PROC. ADM. N° 186/2019, RESERVA DE SALDO N° 186/2019.	3.130,00	3.130,00		
						Total da Unidade:	70.371,42	-	158.409,94	
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
1246	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	110,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	110,00	110,00		
						Total da Unidade:	110,00	-	-	
						Total do Órgão:	125.340,76	755,34	234.025,28	
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	-	45,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	
29	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	371,79
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	
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	
115	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	322,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00	
127	02/01/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	6.143,83
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: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	Qantidade	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		
891	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	3 - Convite			000002/2019	0	0,00	-	2.383,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite			000002/2019	0	0,00	-	159,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	473,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1156	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	0,00	-	1.354,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96	
1211	04/04/2019	541 VANDERLEI SANFELICE			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.151,39	-	1.151,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VANDERLEI SANFALICE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.151,39	1.151,39	
1218	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	1.649,02	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO DE APOIO: S10 PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 150/2019.	1.649,02	1.649,02	
1236	09/04/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS			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 REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEMPREENOITE, PARA A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2019 PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR", NA SEDE DA FAMURS - AUDITÓRIO ALCEU COLLARES, RUA MARCÍLO DIAS. 574.	75,00	75,00	
1272	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	801,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	801,70	801,70	
1276	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	78,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 037/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	78,60	78,60
1279	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	2.550,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS DO TIPO EXECUTIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	2.550,00	2.550,00
1280	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	1.233,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	1.233,00	1.233,00
1281	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	63,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	63,70	63,70
1342	18/04/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	1.700,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE APOIO S10 IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 029/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2018; PREGÃO PRESENCIAL 018/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 071/2019.	1.700,00	1.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1444	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.011,33	-	5.011,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.011,33	5.011,33
1445	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	886,93	-	886,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	886,93	886,93
1446	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	399,12	-	399,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	399,12	399,12
1454	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.327,83	4.327,83
1526	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	777,09	-	777,09
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	777,09	777,09
1546	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	71,86	-	71,86
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	71,86	71,86
1563	26/04/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.558,06	-	1.558,06
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.558,06	1.558,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1574	26/04/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	18,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA, LENINE FREITAS DE BARCELLOS, PELO MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA PARA REALIZAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (16H), REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, RESPECTIVAMENTE, NO SEST SENAT SANTA MARIA. CURSOS QUE SÃO EXIGÊNCIAS JUNTO AO CTB (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) .	18,16	18,16
1584	29/04/2019	619 MARINES OSMARI BOTTON	16 - Ressarcimentos e Resti		0	24,20	-	24,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARINÊS OSMARI BOTTON, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO DE 2019", REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019.	24,20	24,20
Total da Unidade:						22.376,99	-	28.360,88
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	-	82,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.	1.690,39	1.690,39
35	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	91,37
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	-	288,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.	4.730,00	4.730,00
109	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	6.390,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/2019 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24
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	Qantidade	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
116	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	12,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00
892	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	3 - Convite	000002/2019	0	0,00	-	1.736,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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		0,00	-	190,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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	
1273	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial		000017/2019	0	213,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	213,60	213,60	
1282	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial		000017/2019	0	908,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	908,50	908,50	
1482	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	150,09	-	150,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	150,09	150,09	
1483	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	10.426,87	-	10.426,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	10.426,87	10.426,87	
1484	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	432,00	432,00	
1485	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.462,27	-	1.462,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.462,27	1.462,27	
1486	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,00	-	1.732,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.732,00	1.732,00	
1487	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32,80	-	32,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	32,80	32,80	
1488	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.458,71	-	1.458,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.458,71	1.458,71	
1529	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.485,20	-	1.485,20
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20	
1549	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	855,77	-	855,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77	
Total da Unidade:							19.157,81	-	26.944,51
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	-	530,00
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 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	-	177,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA 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	-	105,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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
111	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	6.390,04	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/2019 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24
112	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	791,93	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	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	Qantidade	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
852	12/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	0,00	-	295,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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
956	26/03/2019	720 LUBRI HAUS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	2.095,00
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 E DISCOS DE TACÓGRAFO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 051/2019; PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 115/2019.	2.095,00	2.095,00
957	26/03/2019	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	860,00
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 PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 052/2019; PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 115/2019.	860,00	860,00
1165	27/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	0,00	-	0,66
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
1192	02/04/2019	846 SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CURSOS "ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 16H/A" DO SERVIDOR PÚBLICO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LENINE FREITAS DE BARCELLOS, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, RESPECTIVAMENTE, NO SEST SENAT SANTA MARIA. CURSOS QUE SÃO EXIGÊNCIAS JUNTO AO CTB (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) PARA A HABILITAÇÃO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.	110,00	110,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1217	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	4.475,38	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO N° 142/2019.	4.475,38	4.475,38
1219	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	13.689,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: MICRO-ÔNIBUS PLACAS INY 0771 E IWK 2872, ÔNIBUS PLACA ITK 7078, IUO 4264 E KOMBI PLACA ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	13.689,68	13.689,68
1448	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.946,62	-	1.946,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.946,62	1.946,62
1449	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.667,41	-	3.667,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.667,41	3.667,41
1452	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.650,33	-	1.650,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.650,33	1.650,33
1453	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	497,20	-	497,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	497,20	497,20	
1455	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.023,60	1.023,60	
1456	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,80	-	511,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	511,80	511,80	
1525	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	189,47
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47	
1527	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	896,42	-	896,42
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	896,42	896,42	
1537	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	110,55	-	110,55
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55	
1547	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	159,25	-	159,25
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	159,25	159,25	
						Total da Unidade:	28.927,71	-	24.498,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	2.925,85

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

110	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	6.390,04
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/201 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24

516	12/02/2019	858 KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	644,83
-----	------------	---	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (ENSAIO METROLÓGICO) DO VEÍCULO KOMBI ISJ 1252, CONFORME ORIENTAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DO CETRAN-RS; DE ACORDO COM PROC. ADM. N° 099/2019 E RESERVA DE SALDO N°099/2019.	644,83	644,83

811	28/02/2019	97 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.110,00
-----	------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AO PAGAMENTO DA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, CAPACITAÇÃO MÉTODO DAS BOQUINHAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2019 E RESERVA DE SALDO 137/2019.	2.110,00	2.110,00
952	26/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00 - 2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 E ÔNIBUS IUO 4264; LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 047/2019; PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 073/2019.	2.000,00	2.000,00
953	26/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00 - 10.644,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 E ÔNIBUS IUO 4264; LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 047/2019; PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 073/2019.	10.644,00	10.644,00
954	26/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00 - 2.104,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DO VEÍCULO DE APOIO, S10 IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 048/2019; PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 073/2019.	2.104,00	2.104,00
1166	28/03/2019	1302 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 651,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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
1193	02/04/2019	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP			25 - Pregão Presencial	000015/2019 0	228,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 136/2019.	228,50	228,50
1274	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	726,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	726,90	726,90
1275	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	3.732,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROELETRÔNICO E MÓVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER; ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	3.732,00	3.732,00
1277	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	35,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 037/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	35,60	35,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1278	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	3.990,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER; ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	3.990,00	3.990,00
1283	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	1.780,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	1.780,72	1.780,72
1320	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	428,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER; ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	428,00	428,00
1321	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	555,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (VENTILADOR) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER; ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	555,00	555,00
1343	18/04/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	18.695,00	-	18.695,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IWK 2872, INY 0771, ÔNIBUS IUO 4264, ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 029/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2018; PREGÃO PRESENCIAL 018/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 071/2019.	18.695,00	18.695,00	
1436	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	29.394,90	-	29.394,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	29.394,90	29.394,90	
1438	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.801,08	-	1.801,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.801,08	1.801,08	
1439	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.296,00	1.296,00	
1441	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.588,16	-	3.588,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.588,16	3.588,16	
1528	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.839,39	-	3.839,39
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.839,39	3.839,39	
1548	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.790,00	-	1.790,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.790,00	1.790,00	
1585	29/04/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2019 0	1.500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, VW15190, EOD ESCOLAR HD E ANO 2012; CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2019 E RESERVA DE SALDO 082/2019. PREGÃO PRESENCIAL 05/2019.	1.500,00	1.500,00	
1586	29/04/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2019 0	984,04	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, VW15190, EOD ESCOLAR HD E ANO 2012; CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2019 E RESERVA DE SALDO 082/2019. PREGÃO PRESENCIAL 05/2019.	984,04	984,04	
						Total da Unidade:	74.365,29	-	92.733,42
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	-	2.856,00
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	
1284	15/04/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	264,61	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PÁScoa E CULTURA INDÍGENA A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 081/2019 , CONSULTA DE PREÇO 007/2019, RESERVA DE SALDO 178/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2019.	264,61	264,61	
1285	15/04/2019	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	733,56	-	733,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PÁScoa E CULTURA INDÍGENA A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2019, CONSULTA DE PREÇO 007/2019, RESERVA DE SALDO 178/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2019.	733,56	733,56
1286	15/04/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	485,53	-	485,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PÁScoa E CULTURA INDÍGENA A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 080/2019 , CONSULTA DE PREÇO 007/2019, RESERVA DE SALDO 178/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2019.	485,53	485,53
1323	15/04/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2019	0	31.770,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DE 04 E 05 ANOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, ATENDENDO A OBRIGATORIEDADE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RELAÇÃO A META I - PÁG. 33 QUE DIZ: SOBRE A UNIVERSALIZAÇÃO ATÉ 2016 DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉ-ESCOLA PARA CRIANÇAS DE 04 A 05 ANOS, CONFORME LEI N° 1.262/2017.	31.770,00	31.770,00
1597	30/04/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	534,65	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PÁScoa E CULTURA INDÍGENA A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2019, CONSULTA DE PREÇO 008/2019, RESERVA DE SALDO 188/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 188/2019.	534,65	534,65
1598	30/04/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	461,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03
1206	04/04/2019	1871 MARIA ELETA PASE LEITE			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,36	409,36 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA ATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL MARIA ELETA PASE LEITE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	409,36	409,36
1208	04/04/2019	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	989,26	- 989,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA O SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	989,26	989,26
1313	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	223,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 72/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	223,20	223,20
1317	15/04/2019	1417 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	172,56	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	172,56	172,56
1319	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	92,70	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EXPEDIENTE PARA USO NO POSTO SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	92,70	92,70
1351	22/04/2019	3285 JORDANO PASE MORO			19 - Não se Aplica	0	1.017,00	- 1.017,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/04/2019 DO CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO EM BENTO GONÇALVES.	1.017,00	1.017,00		
1403	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.327,83	4.327,83		
1407	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.967,79	-	2.967,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.967,79	2.967,79		
1409	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.318,87	-	3.318,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.318,87	3.318,87		
1411	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.730,37	-	1.730,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.730,37	1.730,37		
1414	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	312,17	-	312,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	312,17	312,17		
1531	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	814,30	-	814,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30
1551	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	457,89	-	457,89
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	457,89	457,89
1564	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.272,22	-	1.272,22
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
1587	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial		000014/2013 0	46.753,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.04.2019 À 13.11.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 62/2019.	46.753,20	46.753,20
Total da Unidade:						64.858,72	409,36	28.148,33
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	86,53
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	-	5.056,95
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 019/20199- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
41	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	-	488,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO DE PNEUS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019- INEXIGIBILIDADE 02/2019	8.000,00	8.000,00
42	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	282,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019.	7.800,00	7.800,00
44	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	3.000,00	3.000,00
59	02/01/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	47,70
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	-	289,44
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	-	43,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO 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		0,00	-	303,75	
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 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		0,00	-	49,93	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	2.600,00	2.600,00		
130	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	150.000,00	62.070,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 15.09.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2019. O VALOR MENSAL A SER REPASSADO SERÁ DE R\$ 62.070,00.	527.595,00	527.595,00		
133	02/01/2019	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.399,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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		
135	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	478,56	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 A 31.12.2019.	600,00	600,00		
136	02/01/2019	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	0,00	-	796,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	251,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00	1.500,00		
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	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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. 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	-	701,48
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 A 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	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 N° 1098.	7.700,00	7.700,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
503	11/02/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	268,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEÍCULO SPIN IXW3476, CONFORME PROC. ADM. 097/2019.	268,44	268,44
504	11/02/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	154,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEÍCULO SPIN IXW3476, CONFORME PROC. ADM. 097/2019	154,89	154,89
505	11/02/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	52,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEÍCULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROC. ADM. 097/2019.	52,67	52,67
552	19/02/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.285,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DO CIRC REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE RATEIO N°85/2019	90.000,00	90.000,00
888	22/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000002/2019	0	0,00	-	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 PAGAMENTE 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
890	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	3 - Convite	000002/2019	0	0,00	-	2.239,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTE 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
917	25/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00	-	5.148,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	0,00 - 7.548,00
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 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	0,00 - 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
933	26/03/2019	618 PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00 - 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	0,00 - 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	0,00 - 588,00
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
1159	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 1.490,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.490,13	1.490,13		
1181	29/03/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1194	03/04/2019	2427 ITELMA DA SILVA BORGES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		430,00	-	430,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS DOIS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL E NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 156/2019.	430,00	430,00		
1225	05/04/2019	1871 MARIA ELETA PASE LEITE			12 - Pessoal e Encargos Soc		409,36	-	409,36	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA ATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL MARIA ELETA PASE LEITE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	409,36	409,36		
1226	05/04/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		75,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 08/04/2019 LEVAR O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00		
1227	05/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	10.974,24	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.	10.974,24	10.974,24		
1228	05/04/2019	2524 CLAUDIO CEHELLA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE JULIANA SIMONETTI OLIVEIRA COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 10.04.2019 A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS, E A MÃE , QUE TAMBÉM ESTÁ COM PROBLEMAS SÉRIOS DE SAÚDE, NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS A PREFEITURA REALIZA O PAGAMENTO.	400,00	400,00		
1230	08/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	2.506,21	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04.2019 À 31.12.2019 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZACAO DE EMPENHO 059/2019.	2.506,21	2.506,21		
1231	08/04/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			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 REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2019 OS PACIENTES VILMAR DIAS E JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	75,00	75,00		
1239	10/04/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	414,70	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O LANCHE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SE REALIZAR NO DIA 11.04.219, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2019.	414,70	414,70		
1240	11/04/2019	3212 IRINEU CARGNELUTTI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	95,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA SER ENTREGUE AO PALESTRANTE DA 4ª CRS QUE FARÁ UMA PALESTRA O SUS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SE REALIZAR NO DIA 11.04.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2019.	95,00	95,00
1307	15/04/2019	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	110,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA PORTA DA DA VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2019.	110,00	110,00
1308	15/04/2019	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	40,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PORTA TRASEIRA DA VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2019	40,00	40,00
1309	15/04/2019	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti		0	18,90 - 18,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU 29 DE MARÇO DE 2019 DE REUNIÃO NA 4 CRS EM SANTA MARIA DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA DA INFLUENZA.	18,90	18,90
1310	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME INFORMATICA	- QUALITECK		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	46,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 65/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	46,00	46,00
1312	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	77,88 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 0692019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	77,88	77,88
1315	15/04/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	1.371,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1316	15/04/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
1318	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	163,20	-	-
Itens do Empenho								
1340	17/04/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	4.965,00	-	4.965,00
Itens do Empenho								
1341	17/04/2019	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	7.150,00	-	-
Itens do Empenho								
1350	22/04/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR NO DIA 23.04.2019 O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E TAMBÉM O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIN BINOTTO.	75,00	75,00	
1353	22/04/2019	510	PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS		19 - Não se Aplica	0	1.033,68	-	1.033,68
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 9000414-5620188210096.	1.033,68	1.033,68	
1437	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,29	-	713,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	713,29	713,29	
1450	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,29	-	713,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	713,29	713,29	
1465	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	427,85	-	427,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	427,85	427,85	
1498	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.086,60	-	2.086,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.086,60	2.086,60	
1499	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.487,62	-	18.487,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	18.487,62	18.487,62	
1501	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,10	-	134,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	134,10	134,10	
1503	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.112,39	-	3.112,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.112,39	3.112,39	
1504	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.533,56	-	1.533,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.533,56	1.533,56	
1505	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.619,16	-	3.619,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	3.619,16	3.619,16	
1506	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.211,79	-	1.211,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.211,79	1.211,79	
1514	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.812,75	-	5.812,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.812,75	5.812,75	
1530	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.699,13	-	5.699,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.699,13	5.699,13		
1550	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.483,84	-	2.483,84	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.483,84	2.483,84		
1565	26/04/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.068,55	-	2.068,55	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.068,55	2.068,55		
1591	30/04/2019	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	33,90	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 24.04.2019 DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA NO DIA 24.04.2019.	33,90	33,90		
						Total da Unidade:	78.687,99	150.000,00	170.700,75	
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	Qantidade	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		
906	25/03/2019	661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	1.134,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
907	25/03/2019	651 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.395,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
922	25/03/2019	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	1.541,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.578,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	1.449,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	10,30	1.019,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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.	1.030,00	1.030,00
926	25/03/2019	648 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00 - 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	0,00 - 1.001,50
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	0,00 - 617,60
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	0,00 - 2.942,66
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
960	26/03/2019	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00 - 4.998,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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.	4.998,00	4.998,00		
1180	29/03/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	6.883,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	2.452,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1311	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	393,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 73/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	393,00	393,00		
1314	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	367,55	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 72/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	367,55	367,55		
1322	15/04/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	150.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE MAIO, JUNHO E PARTE DO MÊS DE JULHO, 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.	150.000,00	150.000,00
1344	18/04/2019	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	1.593,30	-
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.	1.593,30	1.593,30
1349	22/04/2019	1599 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			19 - Não se Aplica	0	52.157,29	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DE RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- REFORMA UBS/POSTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	52.157,29	52.157,29
1365	24/04/2019	1599 FUNDO NACIONAL DE SAUDE			19 - Não se Aplica	0	334,29	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1349/2019 REFERENTE A ATUALIZACAO MONETÁRIA PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS.	334,29	334,29
1412	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	798,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	798,42	798,42
1413	25/04/2019	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	400,00	400,00
1462	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.796,25	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	7.796,25	7.796,25
1463	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.185,46 - 1.185,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.185,46	1.185,46
1466	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.169,45 - 1.169,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.169,45	1.169,45
1474	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	400,00	400,00
1500	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.645,16 - 2.645,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.645,16	2.645,16
1502	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	400,00	400,00
1507	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.353,11 - 5.353,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.353,11	5.353,11
1508	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.037,47 - 4.037,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.037,47	4.037,47		
1509	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.185,50	-	1.185,50	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.185,50	1.185,50		
1510	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,69	-	5.901,69	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.901,69	5.901,69		
1511	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	395,14	-	395,14	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	395,14	395,14		
1512	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,34	-	1.180,34	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.180,34	1.180,34		
1513	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.770,51	-	1.770,51	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.770,51	1.770,51		
						Total da Unidade:	239.463,93	1.460,10	120.688,86	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS								
1305	15/04/2019	2532	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000022/2019	0	1.990,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 079/2019; PREGÃO PRESENCIAL 022/2019- PROCESSO ADM 160/2019.	1.990,95	1.990,95		
1306	15/04/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000022/2019	0	14.516,90	-	14.516,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 078/2019- PREGÃO PRESENCIAL 022/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2019.	14.516,90	14.516,90		
						Total da Unidade:	16.507,85	-	14.516,90	
						Total do Órgão:	399.518,49	151.869,46	334.054,84	
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
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/19, RESERVA DE SALDO Nº05/19 E AUT. FORN. Nº 019/19.	51.847,92	51.847,92		
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		
183	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	115,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2019) E DEZEMBRO (31/12/2019) DO ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 01/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 01/2019, CONSULTA DE PREÇO 03/2018 E T. ADITIVO 01/19.	600,00	600,00	
197	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	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	
1157	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	966,57
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.	966,57	966,57	
1170	29/03/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	927,56
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	
1203	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	537,05	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1304	15/04/2019	343 LUCIANO BERNARDES MORAES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	15,64	-	15,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 10/04/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA AMCENTRO. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NA PANIFICADORA E CONFEITARIA CONCORDIA.	15,64	15,64
1336	16/04/2019	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	1.320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 RENAVAM 01012104912 ANO 2016 PLACA IVQ 7694, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADM. N° 114/2019, RESERVA DE SALDO N° 114/2019, CONTRATO ADM. N° 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°067/2019.	1.320,00	1.320,00
1337	16/04/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	1.085,00	-	1.085,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO VOYAGE ANO 2016 PLACAS N° IXE 1052, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADM. N° 114/2019, RESERVA DE SALDO N° 114/2019, CONTRATO ADM. N° 029/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°071/2019.	1.085,00	1.085,00
1360	23/04/2019	2625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	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 AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA PARA PARTICIPAR CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESAO AO SUSAF-RS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	75,00	75,00
1361	23/04/2019	343 LUCIANO BERNARDES MORAES	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LUCIANO BERNARDES MORAES PARA PARTICIPAR CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESÃO AO SUSAF-RS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	75,00	75,00
1363	24/04/2019	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica		0	657,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESÃO AO SUSAF-RS AOS SERVIDORES LUCIANO BERNARDES MORAES, FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA E FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	657,00	657,00
1364	24/04/2019	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			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 AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO FÁBIO LUIZ DOS SANTOS PARA PARTICIPAR CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DO SIM PARA ADESÃO AO SUSAF-RS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	75,00	75,00
1464	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.279,01 - 2.279,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.279,01	2.279,01
1467	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.875,39 - 1.875,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.875,39	1.875,39
1472	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	865,19 - 865,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	865,19	865,19		
1473	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.248,48	-	5.248,48	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.248,48	5.248,48		
1475	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	876,54	-	876,54	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	876,54	876,54		
1532	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	755,83	-	755,83	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	755,83	755,83		
1552	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	503,29	-	503,29	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	503,29	503,29		
1566	26/04/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.031,95	-	1.031,95	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.031,95	1.031,95		
1578	29/04/2019	241	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ENCERRADA ATIVIDADE		25 - Pregão Presencial	000011/2019	0	1.152,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019, REGISTRO DE PREGÃO N° 03/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2019.	1.152,00	1.152,00	
						Total da Unidade:	19.516,92	-	21.592,49
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
195	02/01/2019	98	Theresa Coradini Neves - Posto Atlantic - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	-	105,00
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	-	175,00
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	-	2.910,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À 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	-	2.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	2.558,64	2.558,64		
1477	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,73	-	511,73	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	511,73	511,73		
1478	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	895,52	895,52		
1533	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,24	-	426,24	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24		
1553	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	285,54	-	285,54	
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54		
Total da Unidade:						199.843,48	-	35.883,33		
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	-	1.087,83
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		
1479	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,93	-	5.901,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	5.901,93	5.901,93	
1480	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,39	-	1.180,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.180,39	1.180,39	
1481	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,29	-	885,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	885,29	885,29	
1534	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	837,54	-	837,54
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
1554	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,67	-	573,67
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
Total da Unidade:						9.378,82	-	10.466,65	
Total do Órgão:						228.739,22	-	67.942,47	
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	-	26,31
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 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
26	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	-	55,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019 PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACAS IIU 7807, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2019 E RESERVA DE SALDO 020/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019.	735,00	735,00	
73	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 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
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 CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019, RESERVA DE SALDO 32/2019, TERMO ADITIVO 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.	1.630,21	1.630,21	
919	25/03/2019	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019		0	0,00	-	4.608,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PNEUS PARA MICROONIBUS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2019 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 048/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019.	4.608,00	4.608,00	
920	25/03/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019		0	0,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE CÂMARA DE AR 7.50 PARA PNEUS DO MICROONIBUS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2019 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 048/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019.	360,00	360,00	
1185	29/03/2019	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1331	16/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	546,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE TONNERS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 068/2019.	546,00	546,00
1332	16/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	223,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PEN DRIVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 068/2019.	223,50	223,50
1333	16/04/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	4.300,00	-	4.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO SEGURO RCO REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O MICRO-ÔNIBUS IIU 7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°114/2019, RESERVA DE SALDO N°114/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°029/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°071/2019.	4.300,00	4.300,00
1334	16/04/2019	689 F BEUST E CIA LITDA - IRIART CAMISETAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIAS DE 100 CAMISETAS COMEMORATIVAS QUE SERÃO SORTEADAS PARA A POPULAÇÃO DURANTE O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 177/2019, RESERVA DE SALDO N° 177/2019 , AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 083/2019.	2.000,00	2.000,00
1348	18/04/2019	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.100,00	-	1.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM MICROÔNIBUS DE 26 LUGARES PARA VIAGEM A CAÇAPAVA DO SUL NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM EVENTE CULTURAL CONFORME PROC, ADM, N° 187/2019, RESERVA DE SALDO N° 187/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 031/2019.	1.100,00	1.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1355	23/04/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica		0	15,63	-	15,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A DIRIGENTE DO NUCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO CURSO CIRCULOS DE JUSTICA RESTAURATIVA E DE CONSTRUCAO DE PAZ NAO CONFLITIVOS NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 17/04/2019. CONFORME ATESTADO EM ANEXO.	15,63	15,63
1357	23/04/2019	706 LUCAS HOLDERBAUM FLORES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	257,60	-	257,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DE MOLDURAS SANDUÍCHE DE VIDRO COM FOTO PERSONALIZADA A SEREM OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE APOSENTARAM NOS ANOS DE 2017/2018 DURANTE SOLENIDADE A SER REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2019 NA ABERTURA DA 31ª SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE IVORÁ CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 185/2019, RESERVA DE SALDO N° 185/2019.	257,60	257,60
1369	24/04/2019	2834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO -ECAD	19 - Não se Aplica		0	2.061,89	-	2.061,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DO ECAD RELATIVO AO SHOW DA BANDA PORTAL DA SERRA REALIZADO DURANTE A EXPOIVORÁ 2018 CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.	2.061,89	2.061,89
1459	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.856,60	-	1.856,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.856,60	1.856,60
1460	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.399,93	-	1.399,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.399,93	1.399,93
1461	25/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.224,94	-	1.224,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.224,94	1.224,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1468	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.023,60	1.023,60
1469	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,62	-	460,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	460,62	460,62
1535	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	412,25	-	412,25
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	412,25	412,25
1555	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	240,54	-	240,54
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	240,54	240,54
1594	30/04/2019	493	SOCIEDADE RADIO INTEGRACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA A TRASSMISSÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 194/2019, E CONTRATO DE ADMINISTRATIVO N° 033/2019	1.300,00	1.300,00
Total da Unidade:						22.128,40	389,00	22.435,73
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
20	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	214,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
174	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	380,14	
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	DISTRIBUIDORA SAO	3 - Convite	000002/2019	0	0,00	-	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	
1595	30/04/2019	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME		25 - Pregão Presencial	000025/2019	0	3.288,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS DESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 165/2019, PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2019.	3.288,00	3.288,00	
1596	30/04/2019	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME		25 - Pregão Presencial	000025/2019	0	305,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM PAR DE REDES PARA GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165/2019 E RESERVA DE SALDO 165/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2019.	305,00	305,00	
Total da Unidade:						3.593,00	-	1.791,65	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 PARA PAGAMENTO DE 01 RELÓGIO DIGITAL PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 068/2019	198,00	198,00
1328	16/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	289,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE 01 HD EXTERNO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 068/2019.	289,00	289,00
1329	16/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	247,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 AUTOTRANSFORMADOR 5000va PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 068/2019.	247,90	247,90
1330	16/04/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 068/2019.	140,00	140,00
1356	23/04/2019	910 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica	0	548,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO(STANDE) NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO POR OCASIÃO DA EXPOFAX COLÔNIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE A FIM DE DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ POR MEIO DA EXPOSIÇÃO DE BANNER E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO MESMO.	548,00	548,00
1589	29/04/2019	729 PAULO ROBERTO ROCHA 63750813000 - ROCHA PINTURA PREDIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.540,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
506	11/02/2019	250 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO - ABRIGO TRANSITORIO AMOR PERFEIT	19 - Não se Aplica		0	0,00	57.000,00	-
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
1158	27/03/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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
1189	01/04/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	108,54	-	108,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPA 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).	108,54	108,54
1190	01/04/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	203,00	-	203,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPA 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).	203,00	203,00
1221	04/04/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	0	4.400,00	-	4.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2019; PREGÃO PRESENCIAL 010/2019; AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 123/2019.	4.400,00	4.400,00
1224	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	805,57	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	910,76	910,76	
1490	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	136,61	-	136,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	136,61	136,61	
1491	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.836,74	19.836,74	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	19.836,74	19.836,74	
1492	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	4.327,83	4.327,83	
1493	25/04/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.665,31	1.665,31	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.665,31	1.665,31	
1536	26/04/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.782,59	-	2.782,59
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.782,59	2.782,59	
1556	26/04/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.557,98	-	1.557,98
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 ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.557,98	1.557,98	
1567	26/04/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	908,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
1575	26/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.400,10	-	17.400,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	17.400,10	17.400,10	
1576	26/04/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.299,81	-	1.299,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	1.299,81	1.299,81	
1592	30/04/2019	505 FLAVIA SARI TREVISAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA, FLAVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL), QUE SE DESLOCOU NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AM CENTRO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO.	22,00	22,00	
1593	30/04/2019	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA, LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL), QUE SE DESLOCOU NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AM CENTRO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO.	21,00	21,00	
						Total da Unidade:	63.533,22	82.829,88	38.076,88
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
5	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2019.	500,00	500,00		
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	286,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2019 E RESERVA DE SALDO N° 015/2019.	3.850,00	3.850,00		
163	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	52,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABIT. (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), MANUT. DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADM. 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019.	184,78	184,78		
561	25/02/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	526,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CAASTRO ÚNICO: NOVA VERSÃO 7.16 - MÓDULO AVANÇADO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JANICE LUCIA FIALHO RIBAS. O CURSO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS), NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2019, CIDADE DE PORTO ALEGRE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 126/2019 E RESERVA DE SALDO 126/2019.	526,00	526,00		
887	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO			3 - Convite	000002/2019	0	0,00	-	466,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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
1220	04/04/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	0	40.000,00	-	40.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2019; PREGÃO PRESENCIAL 010/2019; AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 123/2019.	40.000,00	40.000,00
1222	04/04/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000001/2019	0	158,37	-	158,37
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.061/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	158,37	158,37
1223	04/04/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	212,57	-	-
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.060/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	212,57	212,57
1338	16/04/2019	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS	25 - Pregão Presencial	000006/2019	0	3.179,00	-	3.179,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS CONVIVER IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2019 E RESERVA DE SALDO 085/2019.	3.179,00	3.179,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1358	23/04/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	138,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DO 5º ENCONTRO DA MULHER IVORENSE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. ATIVIDADE ESTA INCLUÍDA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2019 E RESERVA DE SALDO 183/2019.	138,00	138,00
1359	23/04/2019	631 RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO 5º ENCONTRO DA MULHER IVORENSE, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. ATIVIDADE ESTA INCLUÍDA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2019 E RESERVA DE SALDO 183/2019.	1.600,00	1.600,00
1370	24/04/2019	728 MICHELE DA ROSA FIEL 00475788079	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.390,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PALESTRA SHOW, VOLTADA PARA O PÚBLICO FEMININO, COM CERCA DE 200 PARTICIPANTES, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO, COM DURAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE UM HORA. ATIVIDADE ESTA, INCLUÍDA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 169/2019 E RESERVA DE SALDO 169/2019.	1.390,00	1.390,00
1371	24/04/2019	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SENHOR ENEOR ARCANGELO SAFALCIN, QUE SOLICITOU AO PODER PÚBLICO AUXILIO PARA PAGAR AS DESPESAS DE FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE SUA ESPOSA, A SRA. ISABEL MAFFINI SFALCIN, EM 17/04/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2019 E RESERVA DE SALDO 191/2019.	500,00	500,00
Total da Unidade:						47.177,94	-	44.678,77
Total do Órgão:						110.711,16	82.829,88	82.755,65