

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	384,90

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.	4.618,80	4.618,80

153	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	100,00
-----	------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	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	-	72,21
-----	------------	-------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.	1.200,00	1.200,00

185	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	462,21
-----	------------	------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA 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	400,40	247,10
-----	------------	---	-----------------------	-------------	---	------	--------	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	-	1.175,15
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	
895	22/03/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0		0,00	-	994,26
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	-	900,00
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 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	
1191	01/04/2019	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 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	
1647	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.003,50	-	4.003,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.003,50	4.003,50	
1665	06/05/2019	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		32,65	-	32,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA SERVIR CHA DE MAÇA E CAFÉ NO COCKTAIL QUE SERÁ SERVIDO AO FINALDA SESSÃO DE HOMENAGE AS EX-VEREADORAS, NO DIA 06/05/2019, AS 19 HORAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2019.	32,65	32,65	
1666	06/05/2019	631 RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CENTOS DE SALGADINHOS, QUE SERÃO USADOS EM SESSÃO DE HOMENAGEM AS EX-VEREADORAS, NO DIA 06/05/2019, AS 19 HORAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2019.	120,00	120,00	
1667	06/05/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		108,00	-	108,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS MOLDURAS PARA MOÇÕES DE RECONHECIMENTO, QUE SERÃO USADOS EM SESSÃO DE HOMENAGEM AS EX-VEREADORAS ELAINE PISSININ VIERA, ERENITA MARIA STEFANELLO PIPPI, GENI MARIA FELIN, LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN, PEDRINHA DE FATIMA QUATRIN CHEROBINI E TEREZINHA LONDERO BINOTTO, NO DIA 06/05/2019, AS 19 HORAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2019.	108,00	108,00	
1668	06/05/2019	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		54,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTEIMPRESSÃO DE CONVITES E MOÇÕES DE RECONHECIMENTO QUE SERÃO USADOS EM SESSÃO DE HOMENAGEM AS EX-VEREADORAS ELAINE PISSININ VIERA, ERENITA MARIA STEFANELLO PIPPI, GENI MARIA FELIN, LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN, PEDRINHA DE FATIMA QUATRIN CHEROBINI E TEREZINHA LONDERO BINOTTO, NO DIA 06/05/2019, AS 19 HORAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2019.	54,00	54,00	
1669	06/05/2019	337 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI - ME - FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		330,00	-	330,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 AQUISICAO DE SEIS BUQUES DE ROSAS QUE SERÃO USADOS NA SESSAO DE HOMENAGEM AS EX-VEREADORAS ELAINE PISSININ VIERA, ERENITA MARIA STEFANELLO PIPPI, GENI MARIA FELIN, LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN, PEDRINHA DE FATIMA QUATRIN CHEROBINI E TEREZINHA LONDERO BINOTTO, NO DIA 06/05/2019, AS 19 HORAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 018/2019.	330,00	330,00
1672	07/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	2.597,40	-	494,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019 DE REAJUSTE AO CONTRATO 100/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 002/2019	2.597,40	2.597,40
1703	14/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DOS DOIS EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA 019/2019.	170,00	170,00
1705	14/05/2019	291 SANDRO GARROT	19 - Não se Aplica		0	25,00	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR SANDRO GARROT, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2019.	25,00	25,00
1706	14/05/2019	1568 LAURA MORO	19 - Não se Aplica		0	25,00	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR SANDRO GARROT, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2019.	25,00	25,00
1707	14/05/2019	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	19 - Não se Aplica		0	25,00	25,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR IVAIR BARICHELLO MAZIERO, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2019.	25,00	25,00
1708	14/05/2019	844 SAULO PICCININ			19 - Não se Aplica		25,00	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR SAULO PICCININ, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2019.	25,00	25,00
1709	14/05/2019	1448 ANGELO FREO SIMONETTI			19 - Não se Aplica		25,00	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2019.	25,00	25,00
1770	21/05/2019	621 BRASBECKER PLACAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		1.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE DUAS FOTOS DE VEREADORES NA GALERIA DE EX-VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES, COM O OBJETIVO DE INCLUIR O CARGO DE PRESIDENTE (SAULO PICCININ E ACEMAR PASE), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2019.	1.200,00	1.200,00
1771	21/05/2019	478 SERGIO VENTURINI			19 - Não se Aplica		700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR SERGIO VENTURINI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00
1772	22/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		800,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORES SANDRO GARROT, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00	
1781	23/05/2019	1568 LAURA MORO			19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA LAURA MORO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00	
1782	23/05/2019	1448 ANGELO FREO SIMONETTI			19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADORES ANGELO FREO SIMONETTI, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	1,00	1,00	
1783	23/05/2019	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			19 - Não se Aplica	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ACEMAR MENEGUETTI PASE, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E REGIAO A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DIARIAS 002/2019.	700,00	700,00	
1784	23/05/2019	1388 LUCIANO VARGAS CASALI			19 - Não se Aplica	0	703,00	-	703,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM Pernoite e duas diárias com pernoite para o assessor jurídico Luciano Vargas Casali, para participar da marcha dos vereadores da quarta colônia e região a Porto Alegre, dias 29 a 31/05/2019, na Assembleia Legislativa do Estado, conforme processo administrativo de diárias 002/2019.	703,00	703,00
1804	27/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		523,89	-
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 MAIO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89
1805	27/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		621,11	-
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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11
1806	27/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.972,54	-
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 MAIO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54
1807	27/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.044,90	-
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 MAIO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90
1808	27/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.144,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.	3.144,80	3.144,80
1809	27/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.761,52	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.	3.761,52	3.761,52	
1810	27/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	-	1.100,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.	1.100,68	1.100,68	
1811	27/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.155,20	-	15.155,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.	15.155,20	15.155,20	
1812	27/05/2019	631	RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1666/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS CENTOS DE SALGADINHOS, QUE FORAM USADAS EM SESSÃO DE HOMENAGEM AS EX-VEREADORAS, NO DIA 06/05/2019, AS 19 HORAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2019.	120,00	120,00	
1848	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.493,32	-	1.493,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	1.493,32	1.493,32	
						Total da Unidade:	47.731,51	1.225,40	40.472,70
						Total do Órgão:	47.731,51	1.225,40	40.472,70
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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		0,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIRO QUE VISA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	9.000,00	9.000,00	
16	02/01/2019	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
55	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0		0,00	435,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019, PROC. ADM. N° 020/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2019 E RESERVA DE SALDO N° 020/2019.	578,00	578,00	
56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0		0,00	-	232,75
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
99	02/01/2019	1602 VIVO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 999618670 E (55) 999710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019 E RESERVA DE SALDO 048/2019.	2.000,00	2.000,00
141	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	96,90
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 Nº 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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	0,00	-	31,69
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 LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	63,38
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 LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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 N° 03/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2019, AUTORIZAÇÃO N° 07/2019.	12.020,47	12.020,47	
154	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	91,78
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	0,00	-	98,13
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	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	
1198	03/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019		0	0,00	-	34,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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	
1262	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25	- Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	38,94
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	
1266	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25	- Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	196,50
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	
1372	25/04/2019	730 SANTAUTO REPARACAO E PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	2.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 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
1607	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.444,43 - 4.444,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	4.444,43	4.444,43
1608	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.506,01 - 5.506,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	5.506,01	5.506,01
1609	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.537,81 - 2.537,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.537,81	2.537,81
1680	08/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	21.220,12 - 21.220,12
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, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05/2019 A 31/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2019, AUTORIZAÇÃO N° 63/2019.	21.220,12	21.220,12
1688	10/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.253,11 - 73,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, TELECENTRO E CONSELHO TUTELAR, PARA O PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019, AUTORIZAÇÃO 59/2019.	1.253,11	1.253,11
1701	14/05/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0	703,00 - 703,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS.	703,00	703,00	
1711	14/05/2019	732 EFICACIA TREINAMENO LTDA - ME - IBCP INST BRAS CAPAC PUBLICA	19 - Não se Aplica			0	610,00	-	610,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM SEMINÁRIO DE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	610,00	610,00	
1716	15/05/2019	732 EFICACIA TREINAMENO LTDA - ME - IBCP INST BRAS CAPAC PUBLICA	19 - Não se Aplica			0	610,00	-	610,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIS EDUARDO MACHADO DA SILVA, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS.	610,00	610,00	
1717	15/05/2019	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA	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		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIS EDUARDO MACHADO DA SILVA, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS.	703,00	703,00	
1826	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	8.888,87	-	8.888,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	8.888,87	8.888,87	
1827	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	11.012,02	-	11.012,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	11.012,02	11.012,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1829	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.698,48	1.698,48
1830	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.116,22	-	1.116,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.116,22	1.116,22
1831	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	269,13	-	269,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	269,13	269,13
1832	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.330,39	-	1.330,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.330,39	1.330,39
1901	28/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18
1930	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	301,91	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	301,91	301,91
2000	29/05/2019	1774	ADEMAR VALENTIM BINOTTO	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		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2019 CUMPRINDO AGENDA NA FAMURS, BADESUL E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA LEVAR PROJETOS E AMBAS AS ENTIDADES.	75,00	75,00
2001	29/05/2019	2980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 A 01 DIÁRIA SEM PERNÓITE PARA O MOTORISTA MAURO JOSÉ ILHA ALVES ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, PARA PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA NA FAMURS, BADESUL E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA LEVAR PROJETOS E AMBAS AS ENTIDADES.	75,00	75,00	
2009	30/05/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	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		DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNÓITE PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, ONDE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NA FAMURS NO DIA 30/05/2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA NOS MUNICÍPIOS.	75,00	75,00	
2017	31/05/2019	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA	16 - Ressarcimentos e Resti		0		48,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUIS EDUARDO MACHADO DA SILVA DENTRO DA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO DIA 23/05/2019 PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA FAMURS.	48,00	48,00	
						Total da Unidade:	66.656,68	435,00	49.775,63
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	-	10,56
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	
1263	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial		000017/2019	0	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1270	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	231,60	158,61
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
1828	28/05/2019	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		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	4.990,00	4.990,00
1903	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00
Total da Unidade:						5.988,00	231,60	5.277,07
Total do Órgão:						72.644,68	666,60	55.052,70
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	-	213,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019.	4.000,00	4.000,00
15	02/01/2019	51 PASEP -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16.639,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.	130.000,00	130.000,00
46	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.216,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 015/2019.	30.305,00	30.305,00
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 87,34
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
52	02/01/2019	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 706,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	15.675,00	15.675,00
53	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 252,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2019.	5.434,00	5.434,00
54	02/01/2019	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 127,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 041/2019	1.990,00	1.990,00	
100	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	339,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 039/2015.	4.075,53	4.075,53	
117	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	278,64
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	-	52,77
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	-	2.274,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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
122	02/01/2019	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
								364,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
								18.111,60
								8.502,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
172	02/01/2019	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00
								-
								2.010,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2019.	24.120,00	24.120,00
230	28/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00
								-
								1.902,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADI, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 012/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 098/2014.	19.022,33	19.022,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
491	06/02/2019	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	192,40
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
857	12/03/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	238,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E 146/2019 E TERMO ADITIVO 06/2019 - DE REAJUSTE AO CONTRATO N° 011/2016.	2.148,93	2.148,93
1233	09/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	41,24
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
1288	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	390,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	0,00	-	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		
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	16.308,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1583	29/04/2019	1076 NEIMAR BOTTEGA			19 - Não se Aplica		0	0,00	703,00	703,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA (ALMOXARIEFE) PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES: ALMOXARIFADO, NA DELEGAÇÕES DE PREFEITURA MUNICIPAL (DPM) EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIA 06 E 07 DE MAIO DE 2019.	703,00	703,00		
1610	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.456,99	-	14.456,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	14.456,99	14.456,99		
1689	13/05/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	703,00	-	703,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		DESPESSA REFERENTE À PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO JORGE DOS SANTOS DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO EM PORTO ALEGRE.	703,00		703,00
1690	13/05/2019	732 EFICACIA TREINAMENO LTDA - ME - IBCP INST BRAS CAPAC PUBLICA			19 - Não se Aplica		610,00	-	610,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESPESSA REFERENTE À PAGAMENTO DE CURSO - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS - PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 220/2019.	610,00		610,00
1713	14/05/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			19 - Não se Aplica		230,12	-	230,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESPESSA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N°.096/1.14.0001128-2, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	230,12		230,12
1718	15/05/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2019	5.120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESPESSA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 181/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 095/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 028/2019.	5.120,00		5.120,00
1719	15/05/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000028/2019	162,80	-	162,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESPESSA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 181/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 099/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 028/2019.	162,80		162,80
1720	15/05/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000028/2019	142,00	-	142,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 181/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 099/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 028/2019.	142,00	142,00	
1732	16/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	885,00	-	885,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À RECARGA DE EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 221/2019.	885,00	885,00	
1759	21/05/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	81,42	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, PREGÃO PRESENCIAL 16/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 130/2019.	81,42	81,42	
1760	21/05/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	621,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, PREGÃO PRESENCIAL 16/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 130/2019.	621,10	621,10	
1761	21/05/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	141,67	-	141,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, PREGÃO PRESENCIAL 16/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 130/2019.	141,67	141,67	
1762	21/05/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, PREGÃO PRESENCIAL 16/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 130/2019.	32,00	32,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	5.927,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 16/05/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 223/2019, E TERMO ADITIVO 06/2019 AO CONTRATO 021/2016.	5.927,10	5.927,10
1793	27/05/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	3.494,32	-	126,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2019 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019.	3.494,32	3.494,32
1794	27/05/2019	3170 GENTIL DALFORNO - MICROEMPREENDEDOR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS QUE PRECISAM SER SUBSTITUÍDOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 231/2019.	140,00	140,00
1816	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	486,20	-	486,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	486,20	486,20
1837	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.310,15	-	1.310,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	1.310,15	1.310,15
1838	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	614,16	-	614,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	614,16	614,16
1839	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.744,71	-	1.744,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	1.744,71	1.744,71	
1840	28/05/2019	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	2.624,87	2.624,87	
1841	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.183,78	-	15.183,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	15.183,78	15.183,78	
1843	28/05/2019	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	921,22	921,22	
1845	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.195,55	-	4.195,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	4.195,55	4.195,55	
1846	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,65	-	1.247,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	1.247,65	1.247,65	
1905	28/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	551,22	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
1907	28/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	102,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	102,10	102,10
1925	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	36.296,95	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.296,95	36.296,95
1931	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.939,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84
1967	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.644,51	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.644,51	6.644,51
1999	29/05/2019	243 AMBY SERVICE LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	740,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO RECOLHIMENTO E DESCARTE DE 600 LÂMPADAS, 10 KG DE PILHAS E 300 KG DE REATORES QUE ESTAVAM DEPOSITADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 237/2019.,	740,00	740,00
Total da Unidade:						108.350,43	18.814,60	102.163,18
Total do Órgão:						108.350,43	18.814,60	102.163,18
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
103	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	58,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 013/2019 E TERMO ADITIVO 05/2018 AO CONTRATO 044/2014.	406,52	406,52	
1298	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00 - 80,10	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PEN DRIVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 069/2019, PREGÃO PRESENCIAL 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 100/2019.	80,10	80,10	
1616	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.163,91 - 2.163,91	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.163,91	2.163,91	
1850	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	4.327,83	4.327,83	
1906	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	908,84 - -	
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2004	30/05/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	97,00 - 97,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUICOES DE DESPESASAS AO SR. JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO EM PORTO ALEGRE.	97,00	97,00	
						Total da Unidade:	7.497,58	-	6.726,91
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
7	02/01/2019	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 383,42	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.000,00	3.000,00
8	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-
								172,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2019.	3.000,00	3.000,00
191	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00
								522,37
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
1615	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.768,15
								2.768,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.768,15	2.768,15
1650	03/05/2019	3157 TEREZINHA FRANCISCA VIZOTTO MARCON			19 - Não se Aplica		0	300,00
								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 783, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 79 DO MÊS DE ABRIL DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
1651	03/05/2019	1400 ADEMIR TOMAS VELASCO CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica		0	200,00
								200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.287, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 79 DO MÊS DE ABRIL DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
1823	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.698,48	1.698,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1824	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	3.070,27	3.070,27
1825	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	767,57	767,57
1937	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	473,59	473,59
1969	28/05/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	398,62	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	398,62	398,62
Total da Unidade:						9.676,68	-	9.882,58
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	4.250,19	4.250,19
1295	15/04/2019	314	ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	186,00
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 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
1613	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.840,38	-	2.840,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.840,38	2.840,38		
1817	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.069,73	-	3.069,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	3.069,73	3.069,73		
1818	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.381,38	-	1.381,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.381,38	1.381,38		
1819	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	272,09	-	272,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	272,09	272,09		
1820	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	920,92	-	920,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	920,92	920,92		
1933	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	662,91	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91		
1998	29/05/2019	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	269,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 4GB DDR3 PARA O NÚCLEO DE TESOUREARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 238/2019.	269,00	269,00		
						Total da Unidade:	9.416,41	-	9.095,52	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
1	02/01/2019	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	83,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO 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	- 126,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019 AO CONTRATO 014/2018.	600,00	600,00
104	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 264,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 050/2019.	3.200,00	3.200,00
105	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 107,59
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	3.000,00	3.000,00
193	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014 0	0,00	- 1.154,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE WEB TRANSPARÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ31/05/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	5.770,00	5.770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1201	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	47,41
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
1294	15/04/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	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
1297	15/04/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	127,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1579	29/04/2019	2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA SS LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	610,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRATICO DE ELABORAÇÃO E ANALISE 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
1614	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.656,73	-	6.656,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	6.656,73	6.656,73	
1649	03/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		1.800,00	-	100,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, E COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 102/2019. CONF. TERMO ADITIVO 02/2019 AO CONTRATO N° 014/2018, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 0001/2019.	1.800,00	1.800,00	
1721	15/05/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000028/2019	2.159,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR LGA 1151, 3.6 GHZ CACHE 4 MB, MEMORIA DDR4 DE 4GB, HD 1 TB E COM GARANTIA DE PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 028/2019, AUT. DE FORN. 098/2019, PROCESSO ADM. 0181/2019.	2.159,00	2.159,00	
1785	23/05/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TÁXI P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NAS DEPENDENCIAS DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	40,00	40,00	
1786	23/05/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		202,90	-	202,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ELABORAÇÃO E ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO" NAS DEPENDENCIAS DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	202,90	202,90	
1797	27/05/2019	340 ALEX VARGAS GASPARY			16 - Ressarcimentos e Resti		83,00	-	83,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TÁXI P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO BÁSICO" NAS DEPENDENCIAS DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2019.	83,00	83,00	
1798	27/05/2019	340 ALEX VARGAS GASPARY			16 - Ressarcimentos e Resti	0	185,45	-	185,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO BÁSICO" NAS DEPENDENCIAS DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2019.	185,45	185,45	
1821	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.581,26	-	12.581,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	12.581,26	12.581,26	
1822	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.334,24	-	1.334,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.334,24	1.334,24	
1936	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.717,18	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
1968	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	722,03	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	722,03	722,03	
1997	29/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	139,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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	-	1.145,80
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	-	13.004,68
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	-	886,56
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	-	55,85
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
89	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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	-	58,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, 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	-	21,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), MANUT. DO SOFTWARE, INST. E CONFIG. DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2019) A ABRIL (15/04/2019) DE 2019. CONF. CONTRATO N° 044/2014, PROC. ADMINISTRATIVO 013/2019, TERMO ADITIVO N° 05/2019 E A AUTORIZ. DE EMPENHO 13/2019.	147,83	147,83
138	02/01/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	19.333,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO (01/01/2019) A JUNHO (03/06/2019) DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2019 E CONTRATO 063/14.	109.525,20	109.525,20
139	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	169,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.	2.037,82	2.037,82	
1214	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	15,79
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	
1245	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	341,40
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		0,00	-	832,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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
1257	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	432,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE 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	0,00	-	491,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 073/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	491,25	491,25
1260	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	-	454,00
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 064/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	454,00	454,00
1335	16/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA ME - QUALITECK INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	161,00
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
1542	26/04/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	0,09	0,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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.	185,04	185,04		
1617	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.375,98	-	6.375,98	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	6.375,98	6.375,98		
1618	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.404,00	-	1.404,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	1.404,00	1.404,00		
1619	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.468,75	-	4.468,75	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	4.468,75	4.468,75		
1620	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.113,80	-	1.113,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	1.113,80	1.113,80		
1621	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.163,91	-	2.163,91	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.163,91	2.163,91		
1654	03/05/2019	657 JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	597,44	-	597,44	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS AO JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA PERIODO AQUISITIVO 17/08/2017 A 16/08/2018, RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	597,44	597,44		
1724	15/05/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	580,00	74,00	506,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 DOIS TECLADOS PARA COMPUTADOR E UM HD EXTERNO PARA USO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019, RESERVA DE SALDO 181/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 099/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 028/2019.	580,00	580,00	
1745	16/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	545,00	-	545,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE QUATRO (4) EXTINTORES TIPO BC PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS (OFICINA, GARAGEM E FERRAMENTARIA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2019 E RESERVA DE SALDO 221/2019.	545,00	545,00	
1751	20/05/2019	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2019 0	16.600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 04 DE JUNHO/2019 A 31 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM. N° 153/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086/2019.	16.600,00	16.600,00	
1757	20/05/2019	1415 JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA - GRANJA SAO SEBASTIAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.750,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 450 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO DE FLORES NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E PRAÇA MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM. N° 224/2019, RESERVA DE SALDO N° 224/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 102/2019.	6.750,00	6.750,00	
1851	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	4.327,83	4.327,83	
1852	28/05/2019	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.536,28	1.536,28	
1853	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	153,63	153,63	
1854	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	537,70	537,70	
1855	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.536,28	1.536,28	
1856	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,88	-	460,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	460,88	460,88	
1857	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,95	-	844,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	844,95	844,95	
1858	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.624,87	2.624,87	
1859	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.121,91	-	6.121,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	6.121,91	6.121,91	
1860	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,44	-	409,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	409,44	409,44		
1862	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.945,96	-	1.945,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	1.945,96	1.945,96		
1863	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	256,05	-	256,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	256,05	256,05		
1864	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.120,93	-	5.120,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	5.120,93	5.120,93		
1865	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.075,39	-	1.075,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	1.075,39	1.075,39		
1866	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.073,99	-	2.073,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	2.073,99	2.073,99		
1910	28/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06		
1938	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.090,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.090,08	1.090,08
1940	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		293,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
1941	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		805,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	805,97	805,97
1943	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
1970	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		639,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	639,71	639,71
1971	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		204,63	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
1972	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	103,18	103,18
1973	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		160,39	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39		160,39
						Total da Unidade:	74,09	85.635,98
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
94	02/01/2019	98	Theresa Coradini Neves - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	12.555,22
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	135.150,00		135.150,00
95	02/01/2019	98	Theresa Coradini Neves - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	1.623,24
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICANTE, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA TODOS OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2019, PROCESSO ADM. 020/2019, INEXIGIBILIDADE 20/2019, E RESERVA DE SALDO 020/2019.	3.408,24		3.408,24
879	18/03/2019	684	JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	4.017,12
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 40 CM, 50 CM, 60 CM E TUBO DE CONCRETO 80 CM COM PS1) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 122/2019, RESERVA DE SALDO 122/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2019.	26.076,80		26.076,80
1213	04/04/2019	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	1.768,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE 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	
1622	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.106,64	-	14.106,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	14.106,64	14.106,64	
1623	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.665,54	-	2.665,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.665,54	2.665,54	
1673	07/05/2019	66 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE ACIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO INS5622, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 202/2019, RESERVA DE SALDO N° 202/2019.	120,00	120,00	
1691	13/05/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME			25 - Pregão Presencial	000011/2019 0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA O SERVIÇO DE Prensagem (Retirada, Prensagem e RECOLOCAÇÃO NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A MAQUINA) DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROVIÁRIAS (PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRAS) LOTADAS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 03/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2019 PREGÃO 011/2019.	350,00	350,00	
1692	13/05/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME			25 - Pregão Presencial	000011/2019 0	1.829,60	-	1.829,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RODOVIÁRIAS (PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRAS) LOTADAS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 03/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2019 PREGÃO PRESENCIAL 011/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2019.	1.829,60	1.829,60		
1767	21/05/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000023/2019	0	61.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE UMA PICAPE CABINE SIMPLES 0KM ANO/MODELO 2019 MARCA/MODELO CHEVROLET MONTANA, PARA USO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROC. ADM. N° 190/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2019 , PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 103/2019.	61.000,00	61.000,00		
1768	21/05/2019	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000023/2019	0	15.244,73	-	15.244,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE UMA PICAPE CABINE DUPLA 0KM 04 LUGARES ANO/MODELO 2019 MARCA/MODELO FIAT STRADA HARD WORKING CD, PARA USO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROC. ADM. N° 190/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 036/2019 , PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 104/2019.	15.244,73	15.244,73		
1769	21/05/2019	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000023/2019	0	58.655,27	-	58.655,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE UMA PICAPE CABINE DUPLA 0KM 04 LUGARES ANO/MODELO 2019 MARCA/MODELO FIAT STRADA HARD WORKING CD, PARA USO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROC. ADM. N° 190/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 036/2019 , PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 104/2019.	58.655,27	58.655,27		
1813	28/05/2019	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			19 - Não se Aplica		0	85,96	-	85,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA 10215546) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEMORIAL, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DO PROJETO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS (SISTEMA DE SANEAMENTO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2019 E RESERVA DE	85,96	85,96	
1814	28/05/2019	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			19 - Não se Aplica	0	85,96	-	85,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA 10214694) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEMORIAL, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DO PROJETO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 240/2019 E RESERVA DE SALDO 240/2019.	85,96	85,96	
1868	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.330,29	-	20.330,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	20.330,29	20.330,29	
1870	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.855,88	-	3.855,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	3.855,88	3.855,88	
1871	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.507,27	-	3.507,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	3.507,27	3.507,27	
1874	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	593,34	-	593,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	593,34	593,34	
1880	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	5.297,18	5.297,18	
1908	28/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41	
1944	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.102,52	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.102,52	3.102,52	
1974	28/05/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.105,46	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.105,46	2.105,46	
2003	30/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.549,53	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO CONTRATO DE RPA COM O OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ODARI GILMAR LIMA, PARTE DA PREFEITURA.	1.549,53	1.549,53	
2010	31/05/2019	2604	BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 DO PISTÃO HIDRÁULICO DA CAÇAMBA INS5622. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 234/19 E RESERVA DE SALDO 234/2019.	150,00	150,00	
2011	31/05/2019	2604	BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	205,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
106	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	52,77
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	-	178,08
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	62.311,60	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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2019, RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.347,23	4.347,23
188	02/01/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	655,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA 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
1276	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00 - 78,60
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.	78,60	78,60
1280	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00 - 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	0,00 - 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
1574	26/04/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 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
1601	02/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	75.324,60 - 12.152,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 APROXIMADO É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 062/2019.	75.324,60	75.324,60		
1624	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	767,70	-	767,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	767,70	767,70		
1625	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.210,98	-	3.210,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	3.210,98	3.210,98		
1629	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.163,91	-	2.163,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.163,91	2.163,91		
1700	13/05/2019	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.879,69	-	105,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.879,69	1.879,69		
1758	21/05/2019	619	MARINES OSMARI BOTTON		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.442,61	-	1.442,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FFERIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENHORA MARINÊS OSMARI BOTTON, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.442,61	1.442,61		
1842	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.605,39	-	4.605,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	4.605,39	4.605,39	
1844	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.816,56	-	1.816,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.816,56	1.816,56	
1912	28/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.727,58	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.727,58	1.727,58	
1913	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.596,70	-	2.596,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.596,70	2.596,70	
1918	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.731,13	-	1.731,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.731,13	1.731,13	
1946	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	792,47	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
1976	28/05/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	248,70	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70	
2013	31/05/2019	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	69,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO APARELHO HUB, ADQUIRIDO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA , PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROC. ADM. 236/2019 E RESERVA DE SALDO 236/2019.	69,90	69,90	
2014	31/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	21,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM CABO DE REDE E CONECTOR RJ45, ADQUIRIDOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA , PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROC. ADM. 236/2019 E RESERVA DE SALDO 236/2019.	21,00	21,00	
						Total da Unidade:	98.398,92	62.481,60	40.050,61
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	-	
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	-	
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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.	4.730,00	4.730,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
109	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.195,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/2019 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24
114	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	58,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2019, RESERVA DE SALDO 013/2019, TERMO ADITIVO 05/2019, AUTORIZAÇÃO 13/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER	406,52	406,52
849	12/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000001/2019	0	0,00	-	593,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A EMEI BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 035/2019 E CARTA CONVITE 01/2019.	912,40	912,40
1282	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	908,50
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.	908,50	908,50
1628	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.233,83	-	6.233,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	6.233,83	6.233,83
1653	03/05/2019	1489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	866,10	866,10	1.732,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 UM TERÇO DE FERIAS A SERVIDORA FLAVIA PIGATTO COPETTI PERIODO AQUISITIVO 17/02/2018 A 16/02/2019, RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	866,10	866,10
1710	14/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	805,50	-	52,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 142/2019.	805,50	805,50
1735	16/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	325,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE É PARA PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2019 E RESERVA DE SALDO 221/2019.	325,00	325,00
1889	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	150,09	150,09
1891	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.426,87	-	10.426,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	10.426,87	10.426,87
1892	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	432,00	432,00
1894	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.732,00	-	1.732,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.732,00	1.732,00		
1896	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32,80	-	32,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	32,80	32,80		
1897	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.458,71	-	1.458,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.458,71	1.458,71		
1959	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.485,20	-	-	
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20		
1979	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	855,77	-	-	
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77		
						Total da Unidade:	24.803,87	866,10	27.472,23	
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	1.710,00	-
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	-	43,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		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		
217	21/01/2019	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	2.654,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2019, TERMO ADITIVO 02/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 017/2019.	3.981,00	3.981,00		
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		DESPEA 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		
850	12/03/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite			000001/2019	0	0,00	-	926,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 035/2019 E CARTA CONVITE 01/2019.	1.266,14	1.266,14		
873	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível			000004/2019	0	0,00	-	25.998,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	76.794,71	76.794,71	
1217	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	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 - ME	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	864,76
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	
1600	02/05/2019	731 SUZANA FILLIPIN MURARO - ME	SUZANA FILLIPIN MURARO - ME - 97990035049 - RESTAURANTE PALADARI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS ALMOÇOS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DE BONECOS - PREGANDO PEÇA, DE SANTA MARIA, O QUAL APRESENTARÁ, NO DIA 02 DE MAIO, NO CLUBE ESPORTIVO UNIÃO, DE IVORÁ, A PEÇA "O BRINQUEDO MÁGICO". PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA AO 6° ANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. ATIVIDADE ESTA INCLUÍDA NAS COMEMORAÇÕES DE 31 ANOS DE IVORÁ. PROC. ADM N° 198/2019	75,00	75,00	
1626	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.892,14	-	3.892,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	3.892,14	3.892,14	
1682	08/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.204,71	-	6.204,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	6.204,71	6.204,71	
1699	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	1.790,19	-	105,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE 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 AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.790,19	1.790,19	
1715	14/05/2019	731 SUZANA FILLIPIN MURARO - ME - 97990035049 - RESTAURANTE PALADARI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1600/2019, REFERENTE A DESPESA DE TRÊS ALMOÇOS PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DE BONECOS - PREGANDO PEÇA, DE SANTA MARIA, O QUAL APRESENTOU, NO DIA 02 DE MAIO, NO CLUBE ESPORTIVO UNIÃO, DE IVORÁ, A PEÇA O BRINQUEDO MÁGICO. PARTICIPARAM DO EVENTO, ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA AO 6º ANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	8,00	8,00	
1733	16/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.015,00	2.015,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE É PARA PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2019 E RESERVA DE SALDO 221/2019.	2.015,00	2.015,00	
1734	16/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	780,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 É PARA PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2019 E RESERVA DE SALDO 221/2019.	780,00	780,00
1765	21/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	665,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE É PARA PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2019 E RESERVA DE SALDO 221/2019.	665,00	665,00
1787	24/05/2019	1458 ELSO BAPTISTELA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	73,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DE CINCO VEÍCULOS, PARA LIBERAÇÃO DA VISTORIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	73,50	73,50
1833	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.117,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	5.117,31	5.117,31
1835	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.302,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.302,79	2.302,79
1836	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	898,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	898,43	898,43
1847	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.023,60	1.023,60
1849	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	511,80	511,80	
1873	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.811,66	-	4.811,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	4.811,66	4.811,66	
1881	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.801,08	-	1.801,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.801,08	1.801,08	
1882	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.723,98	-	25.723,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	25.723,98	25.723,98	
1883	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.296,00	1.296,00	
1885	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.464,00	-	3.464,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	3.464,00	3.464,00	
1887	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.588,16	-	3.588,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	3.588,16	3.588,16	
1945	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1947	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	915,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64
1975	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	110,55	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55
1977	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	310,46	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	310,46	310,46
Total da Unidade:						67.568,47	8.200,38	97.859,09
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	-	4.266,35
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	-	47.925,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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		
806	27/02/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	1.224,02	3.411,43	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, VW15190, EOD ESCOLAR HD E ANO 2012; CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2019 E RESERVA DE SALDO 082/2019.	4.635,45	4.635,45		
807	27/02/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.764,55	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE CONserto DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ITK 7078, VW15190, EOD ESCOLAR HD E ANO 2012; CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2019 E RESERVA DE SALDO 082/2019.	1.764,55	1.764,55		
1275	15/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	3.732,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	35,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1283	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	1.780,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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	0,00 - 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	0,00 - 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
1585	29/04/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25	-	Pregão Presencial	000005/2019	0	0,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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 Nº 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	0,00 984,04 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1602	02/05/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	983,04	-	983,04
Itens do Empenho								
1627	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	16.204,71	16.204,71	32.409,42
Itens do Empenho								
1681	08/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.000,00	-	10.000,00
Itens do Empenho								
1729	15/05/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	159,00	-	-
Itens do Empenho								
1730	15/05/2019	735 JANICE CRISTIANE PLETSCH	25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	1.869,99	-	-
Itens do Empenho								
1731	15/05/2019	736 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	644,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE É PARA PAGAMENTO DE IMPRESSORA PARA A PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 096/2019.	644,00	644,00	
1958	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	3.839,39	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.839,39	3.839,39	
1978	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc				0	1.790,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.790,00	1.790,00	
						Total da Unidade:		35.490,13	18.412,77	113.410,30
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
129	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	2.856,00
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESERVA DE SALDO 043/2019.	32.000,00	32.000,00	
870	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019			0	0,00	-	18.381,70
Itens do Empenho										
				Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	47.604,06	47.604,06	
871	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019			0	0,00	-	12.794,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	35.979,94	35.979,94	
872	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	0,00	-	1.001,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	3.154,00	3.154,00	
874	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	0,00	-	3.972,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	11.700,09	11.700,09	
875	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	0,00	-	35.339,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	87.560,40	87.560,40	
876	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	0,00	-	13.593,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F. DAVID SIMONETTI E E.M.E.F. VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIGIBILIDADE 04/2019.	30.012,00	30.012,00	
1323	15/04/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2019 0	0,00	-	1.449,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 Nº 1.262/2017.	31.770,00	31.770,00	
1597	30/04/2019	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	534,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1599	30/04/2019	835	VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	856,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 089/2019, CONSULTA DE PREÇO 008/2019, RESERVA DE SALDO 188/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 188/2019.	856,85	856,85	
1799	27/05/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		25 - Pregão Presencial	000029/2019 0	1.340,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						234.695,50	89.960,85	369.570,98
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE						
131	02/01/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	7.165,60	3.369,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2019 À 01.04.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 05/2019.	15.444,00	15.444,00	
132	02/01/2019	597 COMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.195,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2019	38.340,24	38.340,24	
1176	29/03/2019	3285 JORDANO PASE MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	28,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 27.03.2019 DE REUNIÃO DA FAMURS NO RECANTO DO MAESTRO.	28,00	28,00	
1319	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	92,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	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	
1587	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	6.682,96
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 01.04.2019 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1604	02/05/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	1.017,40	-	-
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 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL 017/2017 E PROC. ADM. N° 100/2019.	1.017,40	1.017,40
1631	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.164,59	-	4.164,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	4.164,59	4.164,59
1632	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.163,91	-	2.163,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.163,91	2.163,91
1723	15/05/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	172,56	-	-
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 NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	172,56	172,56
1914	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.272,22	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
1919	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.730,37	1.730,37
1920	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.365,62	-	5.365,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	5.365,62	5.365,62
1922	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.233,21	-	1.233,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.233,21	1.233,21		
1923	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	4.327,83	4.327,83		
1961	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,30	-	-	
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30		
1981	28/05/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	599,71	-	-	
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	599,71	599,71		
Total da Unidade:						22.861,72	7.193,60	32.325,77		
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
40	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	5.172,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA FORNECIMENTO DE 13 MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 6500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/20199- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00		
41	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	6.575,00	-
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	-	305,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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	-	94,33
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		
63	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	130,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	1.500,00	1.500,00		
64	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	8,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONserto DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.	200,00	200,00		
68	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	340,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	4.200,00	4.200,00		
83	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	2.600,00	2.600,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
133	02/01/2019	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONFORM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 10/2019 PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 31.12.2019	16.800,00	16.800,00
134	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	121,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 15.04.2019.	850,00	850,00
135	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	121,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR DE EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 07 DE MAIO DE 2019, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 825,47. TERMO ADITIVO 05/2019 - CONTRATO ADM. 055/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2019 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 02/2019.	3.494,49	3.494,49
155	02/01/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	118,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00	1.500,00
164	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	11.666,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
173	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	899,29
Itens do Empenho								
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								
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								
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								
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	770,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	15.000,00	15.000,00		
233	28/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANIEL CRAVO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO 2019 À 31.12.2019, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1098.	7.700,00	7.700,00		
234	29/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	250,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	14.850,00	14.850,00		
541	18/02/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	10,46	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 505/2019 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 097/2019.	10,46	10,46		
542	18/02/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	30,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 503 REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 097/2019.	30,00	30,00		
552	19/02/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	12.901,63	
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		
734	26/02/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME			25 - Pregão Presencial	000002/2019	0	0,00	-	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	16.205,27	16.205,27	
1633	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.250,42	-	4.250,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	4.250,42	4.250,42	
1635	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.482,85	-	4.482,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	4.482,85	4.482,85	
1636	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.426,26	-	4.426,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	4.426,26	4.426,26	
1652	03/05/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	812,26	-	812,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS AO MOTORISTA LENINE DE FREITAS BARCELLOS PERIODO AQUISITIVO 26/12/2017 A 25/12/2018, RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	812,26	812,26	
1658	06/05/2019	1871 MARIA ELETA PASE LEITE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARIA LEITE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 25/04/2019 E 02/05/2019 DO CURSO DE ACOLHIMENTO MINISTRADO PELA 4º CRS EM SANTA MARIA.	50,00	50,00	
1660	06/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.200,00	-	197,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 01.04.2019 À 31.12.2019.	1.200,00	1.200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1661	06/05/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE EMBREAGEM PARA A VAN IWB 0457, CONFORME PROC. ADM. 199/2019.	350,00	350,00
1670	06/05/2019	2524 CLAUDIO CEHELLA	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE ANDRIELI IENSEN COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 11.06.2019 A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS E A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR ESTE PROFISSIONAL.	450,00	450,00
1674	07/05/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	596,14	-	596,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 60.000 KM DO VEICULOVOYAGE IY3 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2019.	596,14	596,14
1675	07/05/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DOS 60.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYD 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200/2019.	280,00	280,00
1676	07/05/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	211,46	-	211,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYD3321 REVISÃO DOS 60.000 KM, PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2019 .	211,46	211,46
1686	10/05/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 11.05.2019, LEVAR O PACIENTE JAIR DA ROSA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS .	75,00	75,00
1693	13/05/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	287,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 211/2019	287,80	287,80	
1694	13/05/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0		255,60	-	255,60
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 096/10900014398	255,60	255,60	
1722	15/05/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À LAJEADO NO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 16.05.2019 LEVAR O PACIENTE LUIZ GUILHERME DO PRADO MORO.	75,00	75,00	
1727	15/05/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial		000016/2019	0	130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 100/2019- PREGÃO PRESENCIAL 016/2019- REGISTRO DE PREÇOS 02/2019 E PROCESSO ADM 130/2019	130,00	130,00	
1728	15/05/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial		000016/2019	0	514,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 100/2019- PREGÃO PRESENCIAL 016/2019- REGISTRO DE PREÇOS 02/2019 E PROCESSO ADM 130/2019.,	514,00	514,00	
1736	16/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.305,00	-	1.305,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA O POSTO DE SAÚDE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 221/2019	1.305,00	1.305,00	
1737	16/05/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		149,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 40 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2019.	149,55	149,55
1738	16/05/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	26,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DA SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 218/2019.	26,05	26,05
1746	17/05/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO DE IDA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 17/05/2019 LEVAR O PACIENTE MARCOS DOS SANTOS PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.	75,00	75,00
1752	20/05/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica	0	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 21.05.2019 LEVAR A PACIENTE IRENE SIMONETTI PARA CONSULTA HOSPITALAR.	75,00	75,00
1755	20/05/2019	2722 LUCIANA BASSO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	27,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE LUCIANA MAZIERO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 14.05.2019 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE VETORIAL EM NOVA PALMA.	27,00	27,00
1756	20/05/2019	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	27,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NO DIA 14.05.2019 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	27,00	27,00
1774	23/05/2019	1871 MARIA ELETA PASE LEITE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	51,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARIA LEITE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 09.05.2019 E 16.05.2019 DO CURSO DE ACOLHIMENTO MINISTRADO PELA 4º CRS EM SANTA MARIA.	51,00	51,00	
1775	23/05/2019	3285 JORDANO PASE MORO			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		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E UM COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 24 E 25.05.2019 EM PORTO ALEGRE DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.	389,00	389,00	
1776	23/05/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE E O PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE PARA A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA 24/05/2019.	75,00	75,00	
1789	27/05/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLLO ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00	
1792	27/05/2019	2700 SIDINEI DE PAULA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NO DIA 14.05.2019 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	26,00	26,00	
1834	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	518,56	-	518,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	518,56	518,56	
1869	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.152,25	-	1.152,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	1.152,25	1.152,25
1915	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.906,33	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.906,33	3.906,33
1926	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	486,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	486,99	486,99
1948	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.723,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.723,32	2.723,32
1949	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.918,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	22.918,70	22.918,70
1951	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	127,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	127,04	127,04
1952	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.320,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.320,73	2.320,73
1953	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.423,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.423,95	2.423,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1954	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.533,56	-	1.533,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.533,56	1.533,56
1955	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.996,08	-	3.996,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	3.996,08	3.996,08
1956	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.149,08	-	2.149,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.149,08	2.149,08
1957	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.077,55	-	13.077,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	13.077,55	13.077,55
1960	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.710,43	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.710,43	5.710,43
1980	28/05/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.538,47	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.538,47	2.538,47
2002	30/05/2019	1613	ADELMO LUIZ CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti	0	348,84	348,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 24 E 25.05.2019 EM PORTO ALEGRE DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADO MUNICIPAL.	348,84	348,84
2005	30/05/2019	2980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 31.05.2019 LEVAR O PACIENTE ELOI MAZIERO PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	75,00	75,00			
2015	31/05/2019	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti			0	364,64	-			
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 24 E 25.05.2019 EM PORTO ALEGRE DA 8º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE COMO DELEGADO MUNICIPAL.	364,64	364,64			
2016	31/05/2019	2867 D BERLATO E CIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	730,00	-			
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DO ULTRASSON ODONTOLÓGICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 241/2019.	730,00	730,00			
2018	31/05/2019	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	16 - Ressarcimentos e Resti			0	16,40	-			
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 29.05.2019 EM SANTA MARIA DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE OSTOMIZADO.	16,40	16,40			
2019	31/05/2019	2700 SIDINEI DE PAULA	16 - Ressarcimentos e Resti			0	13,90	-			
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM SANTA MARIA NO DIA 29.05.2019 DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA À PACIENTE OSTOMIZADO.	13,90	13,90			
						Total da Unidade:	104.084,48	6.964,30	136.416,46		
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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
921	25/03/2019	653 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	522,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	522,00	522,00
922	25/03/2019	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	321,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.309,06	2.309,06
927	25/03/2019	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.526,50	1.526,50
1177	29/03/2019	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	1.858,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 053/2019- PREGÃO PRESENCIAL 012/2019- PROCESSO ADM 128/2019.	1.858,04	1.858,04
1178	29/03/2019	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	4.488,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 053/2019- PREGÃO PRESENCIAL 012/2019- PROCESSO ADM 128/2019.	4.488,05	4.488,05
1179	29/03/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00 - 125,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 054/2019- PREGÃO PRESENCIAL 012/21019-, PROCESSO ADM. 128/2019.	125,40	125,40
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 SOWFARES (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	0,00 - 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
1322	15/04/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00 - 62.070,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 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	0,00 16,76 506,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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.	1.593,30	1.593,30	
1634	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.018,73	-	2.018,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	2.018,73	2.018,73	
1890	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	400,00	400,00	
1921	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	400,00	400,00	
1924	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.796,25	-	7.796,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	7.796,25	7.796,25	
1927	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.169,45	1.169,45	
1928	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,69	-	5.901,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	5.901,69	5.901,69	
1929	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,34	-	1.180,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.180,34	1.180,34		
1932	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.770,51	-	1.770,51	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.770,51	1.770,51		
1942	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.523,99	-	5.523,99	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	5.523,99	5.523,99		
1950	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	400,00	400,00		
Total da Unidade:						26.560,96	16,76	106.867,97		
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS								
1305	15/04/2019	2532	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000022/2019	0	0,00	-	1.990,95
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		
1726	15/05/2019	734	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.		25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	2.469,99	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 094/2019- PREGÃO PRESENCIAL 028/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019	2.469,99	2.469,99		
Total da Unidade:						2.469,99	-	1.990,95		
Total do Órgão:						155.977,15	14.174,66	277.601,15		
Órgão:	8	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
169	02/01/2019	50	EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.622,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONF. TERMO ADITIVO N° 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/19, RESERVA DE SALDO N°05/19 E AUT. FORN. N° 019/19.	51.847,92	51.847,92	
182	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	135,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE 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	-	50,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS, 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 LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0		0,00	-	31,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA 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	
1170	29/03/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0		0,00	-	463,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO ATE 03 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 012/2019, RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2019 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	3.710,27	3.710,27	
1203	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	31,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019, RESERVA DE SALDO N° 142/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019.	537,05	537,05	
1300	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	275,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (ENVELOPE, PASTA, CANETAS, ANOTE E COLE, COLA E FITA DUREX). PROC. ADM. N° 100/2019, RESERVA DE SALDO N° 100/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2019.	275,25	275,25	
1301	15/04/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	628,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (FOLHA A4 E GRAMPO GALVANIZADOS). PROC. ADM. N° 100/2019, RESERVA DE SALDO N° 100/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 073/2019.	628,20	628,20	
1363	24/04/2019	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	657,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
1962	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	755,83	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	755,83	755,83
1982	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	434,79	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	434,79	434,79
1990	28/05/2019	480 JONAS NARDI ZANCAN	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA APRESENTAR PROJETOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00
Total da Unidade:						21.028,32	1.152,00	24.672,56
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
195	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	1.174,00	-
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	2.070,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 073/2019, RESERVA DE SALDO N° 073/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 048/2019.	11.691,00	11.691,00	
1202	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	-	764,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	3.477,39	3.477,39	
1204	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	-	202,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	992,42	992,42	
1345	18/04/2019	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0		0,00	-	37.775,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE 255 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 500 TRATOR ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019, RESERVA DE SALDO N° 064/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 046/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2019.	188.750,00	188.750,00	
1638	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.982,95	-	1.982,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	1.982,95	1.982,95	
1671	07/05/2019	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CASCALHEIRA LICENCIADA DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. SENDO QUE ESSAS MUDAS SÃO DOADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IVORÁ, SEGUNDO O PROJETO DE LICENCIAMENTO APROVADO PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO DA CASCALHEIRA DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 204/2019 E RESERVA DE SALDO 204/2019.	1.400,00	1.400,00	
1695	13/05/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.107,43	-	1.107,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUÇÃO DA 6° (SEXTA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 210/2019 E RESERVA DE SALDO N° 210/2019.	1.107,43	1.107,43	
1696	13/05/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	205,40	-	205,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRICANTE DE MOTOR PARA EXECUÇÃO DA 6° (SEXTA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 210/2019 E RESERVA DE SALDO N° 210/2019.	205,40	205,40	
1698	13/05/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA 6° (SEXTA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 210/2019 E RESERVA DE SALDO N° 210/2019.	380,00	380,00	
1747	20/05/2019	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	368,00	-	368,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUTAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 500 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. A OFICINA AUTORIZADA DA MARCA RANDOM NA REGIÃO A EMPRESA MAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME PROC. ADM. N° 225/2019 E RESERVA DE SALDO N° 225/2019.	368,00	368,00	
1748	20/05/2019	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	758,90	-	758,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A EXECUÇÃO DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 500 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. A OFICINA AUTORIZADA DA MARCA RANDOM NA REGIÃO A EMPRESA MAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME PROC. ADM. N° 225/2019 E RESERVA DE SALDO N° 225/2019.	758,90	758,90	
1749	20/05/2019	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.014,65	-	1.014,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 500 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. A OFICINA AUTORIZADA DA MARCA RANDOM NA REGIÃO A EMPRESA MAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME PROC. ADM. N° 225/2019 E RESERVA DE SALDO N° 225/2019.	1.014,65	1.014,65	
1750	20/05/2019	2942 ELETROCAR GUINCHOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.152,00	-	1.152,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE (IDA DE VOLTA) DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018 ATÉ A OFICINA AUTORIZADA PARA FAZER A REVISÃO DESSE EQUIPAMENTO. A OFICINA AUTORIZADA DA MARCA RANDOM NA REGIÃO A EMPRESA MAK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTA MARIA. CONFORME PROC. ADM. N° 222/2019 E RESERVA DE SALDO N° 222/2019.	1.152,00	1.152,00	
1763	21/05/2019	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.240,00	-	1.240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1987	28/05/2019	2976 ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000031/2019	0	131,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CONserto DO VEÍCULO DO FURGÃO KANGOO ANO 2014/2015, PLACA IVQ 7694. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PELO MÉDICO VETERINÁRIO PARA FAZER O ATENDIMENTO CLINICO PARA OS AGRICULTORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 213/2019, RESERVA DE SALDO N° 213/2019, CONTRATO N° 037/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 31/2019.	131,48	131,48
1988	28/05/2019	2976 ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000031/2019	0	4.626,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO DO FURGÃO KANGOO ANO 2014/2015, PLACA IVQ 7694. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PELO MÉDICO VETERINÁRIO PARA FAZER O ATENDIMENTO CLINICO PARA OS AGRICULTORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 213/2019, RESERVA DE SALDO N° 213/2019, CONTRATO N° 037/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 31/2019.	4.626,93	4.626,93
1989	28/05/2019	2976 ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000031/2019	0	930,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO DO FURGÃO KANGOO ANO 2014/2015, PLACA IVQ 7694. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PELO MÉDICO VETERINÁRIO PARA FAZER O ATENDIMENTO CLINICO PARA OS AGRICULTORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 213/2019, RESERVA DE SALDO N° 213/2019, CONTRATO N° 037/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 31/2019.	930,00	930,00
1991	28/05/2019	680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	630,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO SERVIÇO TÉCNICO REVISÃO 100 HORAS PARA O TRATOR JOHN DEERE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 235/2019 E RESERVA DE SALDO N° 235/2019.	630,00	630,00
1992	28/05/2019	680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	404,36	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 ÓLEOS LUBRIFICANTES (TORQ GARD E ÓLEO 85W90) PARA TROCA NA REVISÃO DAS 100 HORAS PARA O TRATOR JOHN DEERE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 235/2019 E RESERVA DE SALDO N° 235/2019.	404,36	404,36		
1993	28/05/2019	680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	584,42	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NA REVISÃO DAS 100 HORAS (FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO E FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO) PARA O TRATOR JOHN DEERE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 235/2018 E RESERVA DE SALDO N°235/2018.	584,42	584,42		
1994	28/05/2019	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	550,50	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 45 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA COMPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA DEVIDO À SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS NA ABERTURA DE ESTRADA PARA ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2019 E RESERVA DE SALDO 227/2019.	550,50	550,50		
						Total da Unidade:	22.384,69	3.244,00	61.112,43	
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	-	883,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00		
1640	03/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.983,81	-	3.983,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	3.983,81	3.983,81		
1697	13/05/2019	1167 SELECT SIREES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.088,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	535,30	535,30
26	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0	0,00	680,00	-
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
36	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	183,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IIU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	8.475,00	8.475,00
73	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 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
145	02/01/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	6.833,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°07/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017 E TERMO ADITIVO N° 03/2019.	16.800,98	16.800,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
221	22/01/2019	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	265,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2019, TERMO ADITIVO 02/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 017/2019.	530,80	530,80
1163	27/03/2019	722 A D DE MORAES EVENTOS - ME - IPLUMS PRODUCOES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	10.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SHOW DE HUMOR A SER REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IVORÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 138/2019, CONTRATO N° 021/2019.	10.000,00	10.000,00
1164	27/03/2019	722 A D DE MORAES EVENTOS - ME - IPLUMS PRODUCOES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SHOW DE HUMOR A SER REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IVORÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 138/2019, CONTRATO N° 021/2019.	1.000,00	1.000,00
1185	29/03/2019	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°087/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2019.	4.000,00	4.000,00
1215	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	54,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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
1641	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	974,71 - 974,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	974,71	974,71
1642	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.312,43 - 1.312,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	1.312,43	1.312,43
1643	03/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	742,11 - 742,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS SERVIDORES ATIVOS.	742,11	742,11
1656	03/05/2019	2980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES		19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO EM VIAGEM A CIDADE DE MATA NO DIA 04 DE MAIO DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE EM EVENTO CULTURAL CONFORME CONVITES EM ANEXO.	75,00	75,00
1657	03/05/2019	2834	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO -ECAD		19 - Não se Aplica		0	4.000,00 3.382,35 617,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PAGAMENTO ESTIMADO DO ECAD RELATIVO AOS EVENTOS ALUSIVOS À SEMANA DO MUNICÍPIO 2019 - 31° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CONFORME EMAIL DA ENTIDADE ARRECADADORA E PARECER DO SETOR JURÍDICO.	4.000,00	4.000,00
1659	06/05/2019	559	MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUZA 63747839053 - K SOM EVENTOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.200,00 - 2.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O SHOW E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE IVORÁ 2019 A REALIZAR-SE NO GINÁSIO MUNICIPAL NO DIA 11/05/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 184/2019 E RESERVA DE SALDO N° 184/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 034/2019.	2.200,00	2.200,00
1662	06/05/2019	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,00 - 21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ALMOÇO PARA O SERVIDOR JAIME DALL ROSS QUE EFETUOU SOCORRO MECÂNICO AO MICROÔNIBUS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARADO POR FALHA MECÂNICA NA LOCALIDADE DE TRÊS MÁRTIRES QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA VISTORIA NA CIDADE DE SANTA MARIA.	21,00	21,00
1663	06/05/2019	541 VANDERLEI SANFELICE			16 - Ressarcimentos e Resti		0	40,00 - 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 PINOS DE CENTRO PARA MICROÔNIBUS IIU7807 PELO SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE QUE ESTEVE AUXILIANDO O MECÂNICO EM SOCORRO AO MESMO.	40,00	40,00
1664	06/05/2019	541 VANDERLEI SANFELICE			16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,00 - 21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE QUE ESTEVE AUXILIANDO O MECÂNICO EM SOCORRO AO MICROÔNIBUS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARADO POR FALHA MECÂNICA NA LOCALIDADE DE TRÊS MÁRTIRES QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA VISTORIA NA CIDADE DE SANTA MARIA.	21,00	21,00
1684	10/05/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	230,00 - 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O CAMARIN DO SHOW DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE 2019 A SER OFERECIDO AO ARTSTA CONTRATADO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 209/2019 E RESERVA DE SALDO N° 209/2019.	230,00	230,00
1685	10/05/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	230,61 - 230,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PAGAMENTO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2017 PARA DIVULGAÇÃO PELA RÁDIO SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS, CONFORME TERMO ADITIVO N° 04/2019, PROC. ADM. N° 189/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 063/2019.	465,50	465,50	
1877	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.856,60	1.856,60	
1878	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.224,94	1.224,94	
1879	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.399,93	1.399,93	
1900	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.023,60	1.023,60	
1902	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	460,62	460,62	
1965	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	412,25	412,25	
1986	28/05/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	240,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.867,50	1.867,50	
174	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	511,07
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	
1603	02/05/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA 2019 A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MAIO NAS CANCHAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201/2019 E RESERVA DE SALDO N° 201/2019.	550,00	550,00	
1605	02/05/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica	0	380,00	380,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NA 20° COPA DOS CAMPEÕES REGIONAIS DE FUTSAL MASCULINO, CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 192/2019 E RESERVANDE SALDO N° 192/2019	380,00	380,00	
1677	07/05/2019	623 ASSOCIACAO RESTINGUENSE DE ARBITROS			19 - Não se Aplica	0	1.400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO INTERSELEÇÕES SELEÇÃO SUB 17 - TROFÉU ALOÍSIO KNEIPP- EDIÇÃO 2019, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 208/2019 E RESERVA DE SALDO N° 208/2019.	1.400,00	1.400,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1678	07/05/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	950,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL SUB 17, TROFÉU ALOÍSIO KNEIPP - EDIÇÃO 2019, A REALIZAR-SE NO DIA 11/05 CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 207/2019 E RESERVA DE SALDO N° 207/2019	950,00	950,00
1704	14/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	930,00	-	930,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE 06 EXTINTOR TIPO ABC 04 KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N° 221/2019 E RESERVA DE SALDO N° 221/2019.	930,00	930,00
1739	16/05/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO VII TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO DA IMOGRAÇÃO ITALIANA DE SILVEIRA MARTINS - EDIÇÃO 2019, A REALIZAR-SE NO DIA 25/05 CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 228/2019 E RESERVA DE SALDO N° 228/2019.	300,00	300,00
Total da Unidade:						4.510,00	380,00	2.660,86
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	428,24	428,24
19	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.961,22	3.961,22	
147	02/01/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	21,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°13/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014 E TERMO ADITIVO N° 03/2019.	147,83	147,83	
1326	16/04/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	2.279,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE 01 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO 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.	2.279,00	2.279,00	
1327	16/04/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	198,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1329	16/04/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	247,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 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	
1589	29/04/2019	729 PAULO ROBERTO ROCHA 63750813000 - ROCHA PINTURA PREDIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	4.540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLACAS GALVANIZADAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS A SEREM UTILIZADAS NA SINALIZAÇÃO DAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO E ACESSO AO PONTO TURÍSTICO JARDIM DAS ESCULTURAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 186/2019 E RESERVA DE SALDO 186/2019.	4.540,00	4.540,00	
Total da Unidade:						0,00	-	7.471,51	
Total do Órgão:						22.292,00	4.672,35	46.303,20	
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
1611	03/05/2019	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		44.549,54	-	44.549,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS INATIVOS.	44.549,54	44.549,54	
1612	03/05/2019	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.029,63	-	1.029,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 AOS PENSIONISTAS.	1.029,63	1.029,63	
1815	28/05/2019	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.059,26	-	2.059,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2019,	2.059,26	2.059,26	
1861	28/05/2019	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		93.066,86	-	93.066,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS 05/2019.	93.066,86	93.066,86	
Total da Unidade:						140.705,29	-	140.705,29	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						140.705,29	-	140.705,29

Órgão: 12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 1 NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

97 02/01/2019 98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP 9 - Licitação Inexigível 000002/2019 0 0,00 135,48 -

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, CONserto E TROCA DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. CONFORME CONTRATO 03/2019, PROCESSO ADM. 020/2019, INEXIGIBILIDADE 02/2019, E RESERVA DE SALDO 020/2019.	135,48	135,48

216 21/01/2019 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL 25 - Pregão Presencial 000041/2015 0 0,00 - 362,27

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 004/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 032/2019 E AUTORIZAÇÃO 021/2019.	4.347,23	4.347,23

1224 04/04/2019 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT 25 - Pregão Presencial 000019/2019 0 0,00 - 47,41

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 026/2019.	805,57	805,57

1592 30/04/2019 505 FLAVIA SARI TREVISAN 16 - Ressarcimentos e Resti 0 0,00 - 22,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 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 0,00 - 21,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DE CADÚNICO, SIBEC, SIGPBF, CECAD E SIBEC (INCLUINDO O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE OFF LINE DE BENEFÍCIOS). O CURSO FOI REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2019.	203,00	203,00
1795	27/05/2019	541 VANDERLEI SANFELICE			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		EMPENHA-SE O SEGUINTE VALOR EM FUNÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, VANDERLEI SANFELICE, NECESSITAR VIAJAR A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2019.	75,00	75,00
1796	27/05/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			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		EMPENHA-SE O SEGUINTE VALOR EM FUNÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MAURO DE JESUS ILHA ALVES, NECESSITAR VIAJAR A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2019.	75,00	75,00
1904	28/05/2019	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		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	4.327,83	4.327,83
1909	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.436,64 - 2.436,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	2.436,64	2.436,64
1911	28/05/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	365,50 - 365,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	365,50	365,50
1917	28/05/2019	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
1934	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	679,77	-	679,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	679,77	679,77	
1935	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.703,95	-	17.703,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	17.703,95	17.703,95	
1939	28/05/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.447,35	-	1.447,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS 05/2019.	1.447,35	1.447,35	
1966	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.792,93	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.792,93	2.792,93	
1985	28/05/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.580,64	-	-
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.580,64	1.580,64	
1995	29/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	823,22	-	1.646,44
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 MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	823,22	823,22	
1996	29/05/2019	505	FLAVIA SARI TREVISAN		11 - Suprimentos de Fundos	0	1.699,44	-	1.699,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA, QUE SERÁ DESTINADA ÀS PESSOAS, QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 119/2019 E RESERVA DE SALDO 119/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.036/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	332,60	332,60
847	11/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	0,00	-	42,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2019 E RESERVA DE SALDO 060/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.036/2019. CARTA CONVITE 01/2019.	42,20	42,20
1223	04/04/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2019	0	0,00	-	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
1358	23/04/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1370	24/04/2019	728 MICHELE DA ROSA FIEL 00475788079 - FIEL PALESTRAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	0,00	-	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
1679	08/05/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	526,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DE CADÚNICO, SIBEC, SIGPBF, CECAD E SIBEC (INCLUINDO O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE OFF LINE DE BENEFÍCIOS), PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVA, JANICE LUCIA FIALHO RIBAS. O CURSO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM (DELEGAÇÃO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS) NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	526,00	526,00
1683	10/05/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	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		PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR MASTER DE CADÚNICO, SIBEC, SIGPBF, CECAD E SIBEC (INCLUINDO O NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE OFF LINE DE BENEFÍCIOS). O CURSO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO.	703,00	703,00
1712	14/05/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,80	-	0,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM SECADOR DE CABELO PARA SER UTILIZADO NO CRAS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS JUNTO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 099/2019.	96,00	96,00		
1744	16/05/2019	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	430,00	-	430,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA MESA DE SOM, A SER UTILIZADA PELOS GRUPOS, QUE PARTICIPAM DAS AULAS DE MÚSICA, MINISTRADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 099/2019.	430,00	430,00		
1753	20/05/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.220,00	-	1.220,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 121 PASSAGENS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) FAMILIARES E BENEFICIÁRIOS DO CADÚNICO (BOLSA FAMÍLIA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 182/2019 E RESERVA DE SALDO 182/2019.	1.220,00	1.220,00		
						Total da Unidade:	4.169,70	-	7.897,30	
						Total do Órgão:	52.857,32	1.044,32	52.578,41	