

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.	4.618,80	4.618,80
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	74,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.	1.200,00	1.200,00
185	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	462,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 02/01/2019 A 03/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 098/2014, PROC. ADM. 012/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.622,08	4.622,08
895	22/03/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	0	0,00	994,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 22/04 A 31/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 010/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	9.236,99	9.236,99
896	22/03/2019	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL CIDADES DO VALE, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2019, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.361,29	8.361,29
1191	01/04/2019	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	3.500,00	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2019, RESERVADE SALDO EM ANEXO.	4.500,00	4.500,00	
1668	06/05/2019	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	54,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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	
1672	07/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013	0	0,00	-	247,10
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1770	21/05/2019	621 BRASBECKER PLACAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	1.200,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1772	22/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	800,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE COBERTURA DA MARCHA DOS VEREADORES A PORTO ALEGRE, DIAS 29 A 31/05/2019, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2019.	800,00	800,00	
1773	23/05/2019	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LEVAR VEREADORES E FUNCIONÁRIOS A PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DA MARCHA DOS VEREADORES Á CAPITAL, DIAS 29 A 31/05, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2019, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2019.	950,00	950,00
1804	27/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	523,89
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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	0,00	-	621,11
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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	0,00	-	3.972,54
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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	0,00	-	1.044,90
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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
2162	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.155,20	-	15.155,20
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	15.155,20	15.155,20
2166	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.906,32	-	6.906,32
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	6.906,32	6.906,32
2169	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.100,68	-	1.100,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.100,68	1.100,68	
2209	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.044,90	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90	
2210	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.972,54	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54	
2211	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,89	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89	
2212	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	621,11	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11	
2236	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.510,05	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.510,05	1.510,05	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>30.834,69</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.401,82</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>30.834,69</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.401,82</b>
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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA 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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	12.000,00	12.000,00	
56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9	- Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	79,84
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 E RESERVA DE SALDO N° 019/2019.	4.690,00	4.690,00	
148	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25	- Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	577,37
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E TELE CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 32/2019, AUTORIZAÇÃO N° 21/2019.	6.928,45	6.928,45	
149	02/01/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25	- Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	1.255,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE 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	-	94,47
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	-	84,07
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	4.200,00	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR 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
1264	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	0,00	- 16,70
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N°100/2019.	16,70	16,70
1271	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019 0	0,00	- 16,70
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONTROLE INTERNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 100/2019.	16,70	16,70
1680	08/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017 0	0,00	- 1.560,96
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 147,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE 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	
1901	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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		0,00	-	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	
2017	31/05/2019	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	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	
2049	11/06/2019	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 12/06/2019 PARTICIPANDO DA AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SR. OTAMAR VIVIAN, E O SUBSECRETÁRIO SR. BRUNO FREITAS, NO PALÁCIO PIRATINI. PROGRAMAÇÃO SEGUE EM ANEXO.	75,00	75,00	
2050	11/06/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0		75,00	-	75,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
2054	12/06/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0	75,00	45,00	120,00
<b>Itens do Empenho</b>								
2073	17/06/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>								
2076	18/06/2019	279 VERA LUCIA FLORES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.691,87	-	1.691,87
<b>Itens do Empenho</b>								
2088	24/06/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>								
2094	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.888,87	-	8.888,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	8.888,87	8.888,87	
2095	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.012,02	-	11.012,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	11.012,02	11.012,02	
2097	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.432,73	-	1.432,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.432,73	1.432,73	
2098	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	509,54	-	509,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	509,54	509,54	
2099	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.188,94	-	1.188,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.188,94	1.188,94	
2100	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	931,27	-	931,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	931,27	931,27	
2101	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	614,03	-	614,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	614,03	614,03	
2102	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	502,27	-	502,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	502,27	502,27		
2103	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	399,12	-	399,12	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	399,12	399,12		
2214	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	563,46	-	-	
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	563,46	563,46		
2269	26/06/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.179,18	-	-	
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18		
2294	28/06/2019	1774	ADEMAR VALENTIM BINOTTO		19 - Não se Aplica	0	703,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES PARTICIPANDO DO 39º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL.	703,00	703,00		
						Total da Unidade:	<b>32.991,30</b>	<b>4.245,00</b>	<b>39.095,53</b>	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
1269	15/04/2019	695	S. SCHNEIDER- EPP		25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	23,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 072/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2019 E RESERVA DE SALDO N° 100/2019.	23,70	23,70		
1903	28/05/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	998,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00	
2067	14/06/2019	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000034/2019 0	840,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 123/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 229/2019 E RESERVA DE SALDO N° 229/2019.	840,00	840,00	
2096	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.990,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.990,00	4.990,00	
2270	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	998,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.828,00</b>	<b>-</b>	<b>6.011,70</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>39.819,30</b>	<b>4.245,00</b>	<b>45.107,23</b>
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	-	231,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	12.857,86
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	3.065,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR 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	-	86,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 036/2019.	1.465,00	1.465,00	
48	02/01/2019	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	135,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 040/2019.	910,00	910,00	
52	02/01/2019	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	544,74
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	15.675,00	15.675,00	
53	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	255,22
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2019.	5.434,00	5.434,00	
54	02/01/2019	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	127,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
100	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		339,63
						0,00	-	
Itens do Empenho								
122	02/01/2019	323	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0		364,66
						0,00	-	
Itens do Empenho								
150	02/01/2019	575	LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		621,66
						0,00	-	
Itens do Empenho								
159	02/01/2019	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0		1.602,00
						0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	19.224,00	19.224,00	
160	02/01/2019	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica		0,00	-	1.138,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	13.656,00	13.656,00	
161	02/01/2019	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica		0,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	720,00	720,00	
230	28/01/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	-	1.902,23
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADI, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 012/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 098/2014.	19.022,33	19.022,33	
491	06/02/2019	2028	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	201,62
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
809	27/02/2019	714	UNIMED SANTA MARIA RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	7.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA A ANALISAR E EMITIR LAUDO REFERENTE À INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 133/2019.	7.900,00	7.900,00		
857	12/03/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	238,77	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	-	84,24
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	8.480,07
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
1718	15/05/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00	-	5.120,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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		
1759	21/05/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	-	81,42



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	-COMERCIAL E	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	-	621,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, PREGÃO PRESENCIAL 16/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 130/2019.	621,10	621,10	
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA SEGURANCA	- ME -	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.185,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA 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 CIEE RS	DO RS -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	436,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1905	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	551,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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.	551,22	551,22		
1907	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	102,10	
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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		
2047	10/06/2019	449 JULIANO DE PAULA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	227,73	-	227,73	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO TEMPORARIO DE TRABALHO COM O SERVIDOR JULIANO DE PAULA.	227,73	227,73		
2052	12/06/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			19 - Não se Aplica	0	717,06	-	717,06	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO N° 096/1.14.0001128-2 E 096/1.12.0001257-9, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	717,06	717,06		
2061	14/06/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	846,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 MOBÍLIA EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 229/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2019.	846,00	846,00		
2062	14/06/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	795,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ENERGÉTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 229/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2019.	795,00	795,00		
2063	14/06/2019	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	450,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 229/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2019.	450,00	450,00		
2064	14/06/2019	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER			25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	1.898,80	-	-
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 229/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2019.	1.898,80	1.898,80		
2065	14/06/2019	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	163,50	-	-
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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 229/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2019.	163,50	163,50		
2077	18/06/2019	370 ADELTON PRESTES			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.086,53	-	1.086,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL ADELTON PRESTES, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.086,53	1.086,53		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2078	18/06/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11,90	-	59,50
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.	11,90	11,90
2082	19/06/2019	510	PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica	0	38,19	-	38,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 096/1.09.0000018-4, QUE TRAMITOU PERANTE A VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	38,19	38,19
2083	19/06/2019	1645	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA - FADEP	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		DESPEZA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO N° 096/5.17.0000001-3, QUE DEVEM SER RECOLHIDOS À FADEP - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA.	200,00	200,00
2104	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	866,41	-	866,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	866,41	866,41
2105	26/06/2019	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	614,16	614,16
2106	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.744,71	-	1.744,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.744,71	1.744,71
2107	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	611,40	-	611,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	611,40	611,40	
2108	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	698,75	-	698,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	698,75	698,75	
2109	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	43,32	-	43,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	43,32	43,32	
2110	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.624,87	2.624,87	
2111	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.317,37	-	14.317,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	14.317,37	14.317,37	
2112	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,22	-	921,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	921,22	921,22	
2113	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.152,23	-	4.152,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.152,23	4.152,23	
2114	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,65	-	1.247,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.247,65	1.247,65
2213	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	36.647,44	-	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.647,44	36.647,44
2216	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84
2249	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.582,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.582,13	6.582,13
2272	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	47,82	-	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	47,82	47,82
2279	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22
Total da Unidade:						<b>81.045,25</b>	-	<b>124.528,01</b>
Total do Órgão:						<b>81.045,25</b>	-	<b>124.528,01</b>
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
1906	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	908,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2051	11/06/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	75,00	45,00	120,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM MATA - RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMCENTRO E CIRC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00	
2072	17/06/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA CUMPRIR AGENDA NO BADESUL NA ENTREGA DE PROJETOS DE FINANCIAMENTO DE INFRESTRUTURA E AQUISICAO DE MAQUINAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019.	75,00	75,00	
2126	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.327,83	4.327,83	
2271	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.386,67</b>	<b>45,00</b>	<b>5.431,67</b>
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	-	128,32
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.000,00	3.000,00	
8	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	40,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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
1937	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 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	0,00 - 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
2024	05/06/2019	658 JOAO CARLOS ZANCAN			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 257, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 80 DO MÊS DE MAIO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
2025	05/06/2019	1612 IRINEO MARIOTTI			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 656, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 80 DO MÊS DE MAIO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
2123	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.698,48 - 1.698,48



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.698,48	1.698,48		
2124	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.070,27	-	3.070,27	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	3.070,27	3.070,27		
2125	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	767,57	-	767,57	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	767,57	767,57		
2218	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,59	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	473,59	473,59		
2251	26/06/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	398,62	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	398,62	398,62		
Total da Unidade:							<b>6.908,53</b>	-	<b>7.599,73</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
190	02/01/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	425,02
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	4.250,19	4.250,19		
1933	28/05/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	662,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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.	662,91	662,91
2060	13/06/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	300,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA FOLHAS A4, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1500 FOLHAS, BIVOLT, COM GARANTIA DE MÍNIMA DE 01 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE TESOUREARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019, AUT. DE FORNECIMENTO N° 122/2019 E RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 229/2019.	300,00	300,00
2117	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.069,73 - 3.069,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	3.069,73	3.069,73
2118	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.381,38 - 1.381,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.381,38	1.381,38
2119	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	209,30 - 209,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	209,30	209,30
2120	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	920,92 - 920,92
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	920,92	920,92
2215	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	662,91 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item					
		1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.		662,91	662,91		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.544,24</b>	<b>-</b>	<b>6.669,26</b>	
<b>Unidade:</b>	<b>4</b>	<b>NUCLEO DE CONTABILIDADE</b>								
1	02/01/2019	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	57,50	
<b>Itens do Empenho</b>										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item					
		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
<b>Itens do Empenho</b>										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item					
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2018 AO CONTRATO 039/2015.		5.637,84	5.637,84		
104	02/01/2019	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	264,94
<b>Itens do Empenho</b>										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item					
		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	-	101,68
<b>Itens do Empenho</b>										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item					
		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		
1201	04/04/2019	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR 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		
1366	24/04/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	526,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO BÁSICO", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO, PARA O TÉCNICO EM CONTABILIDADE ALEX VARGAS GASPARY.	526,00	526,00		
1936	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.717,18	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	722,03	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	722,03	722,03		
2006	30/05/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.154,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 193/2019 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA E CONTABILIDADE, PARA O PERÍODO DE JUNHO ATÉ 03/11,2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	5.740,01	5.740,01		
2031	06/06/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	149,60	-	149,60
<b>Itens do Empenho</b>										
			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° 072/2019, PREGÃO PRESENCIAL 17/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 100/2019.	149,60	149,60		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2121	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	12.581,26	12.581,26
2122	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.334,24	1.334,24
2217	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18
2250	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	722,03	722,03
Total da Unidade:						<b>16.504,31</b>	<b>-</b>	<b>19.173,02</b>
Total do Órgão:						<b>35.343,75</b>	<b>45,00</b>	<b>38.873,68</b>
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO						
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS						
84	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,36
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	-	1.129,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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					0,00	-	12.730,75
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	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					0,00	-	835,35
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	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					0,00	-	49,93
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	957,61	957,61	
89	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica					0,00	-	44,01
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	849,71	849,71	
138	02/01/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014				0,00	10.924,65	21.266,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	-	2.547,26
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	-	31,59
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
1259	15/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	-	343,20
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.	343,20	343,20
1261	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	254,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 100/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2019 PREGÃO PRESENCIAL 017/2019.	254,00	254,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1293	15/04/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	-	4.024,00
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 076/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	10.354,00	10.354,00
1757	20/05/2019	1415 JOSE LUIZ DE MELLO E CIA LTDA - GRANJA SAO SEBASTIAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1910	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	0,00	-	1.090,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-	293,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-	805,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-	255,93



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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.	255,93	255,93		
1970	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	160,39	
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		
2029	05/06/2019	1089 JOSE ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	674,26	-	674,26	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ATIVO JOSÉ ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	674,26	674,26		
2037	07/06/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	1.617,86	-	1.617,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA IZIOE58, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2019, RESERVA DE SALDO 114/2019, TERMO ADITIVO N° 01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2019.	1.617,86	1.617,86
2038	07/06/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	16.050,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 04/06/2019 A 30/06/2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 247/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 038/2019.	16.050,10	16.050,10
2127	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.958,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.958,76	1.958,76
2128	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	768,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	768,13	768,13
2129	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.223,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	5.223,35	5.223,35
2130	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.106,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.106,11	1.106,11
2131	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.966,44	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.966,44	1.966,44	
2132	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	293,29	-	293,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	293,29	293,29	
2133	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.536,28	1.536,28	
2134	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,88	-	460,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	460,88	460,88	
2135	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,95	-	844,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	844,95	844,95	
2136	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.746,78	-	8.746,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	8.746,78	8.746,78	
2137	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,44	-	409,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	409,44	409,44	
2138	26/06/2019	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.536,28	1.536,28	
2139	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	153,63	153,63	
2140	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	537,70	537,70	
2141	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.327,83	4.327,83	
2219	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.086,28	-	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.086,28	1.086,28	
2220	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84	
2221	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	805,97	805,97	
2222	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	255,93	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
2252	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	668,20	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	668,20	668,20
2253	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
2254	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	103,18	103,18
2255	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	160,39	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39
2274	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06
Total da Unidade:						<b>53.250,55</b>	<b>10.924,65</b>	<b>87.209,54</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
94	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00
							-	6.732,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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
858	13/03/2019	673 DAVI COSTA MEDEIROS - SUL TRACTOR	25 - Pregão Presencial	000008/2019	0	0,00	-	3.594,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ROLO DE ARRASTO, PÁ CARREGADEIRA W20 E ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA (RHA), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 105/2019, RESERVA DE SALDO N° 105/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 038/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.	3.594,60	3.594,60
879	18/03/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.442,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 40 CM, 50 CM, 60 CM E TUBO DE CONCRETO 80 CM COM PS1) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 122/2019, RESERVA DE SALDO 122/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2019.	26.076,80	26.076,80
1213	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	556,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1588	29/04/2019	729 PAULO ROBERTO ROCHA 63750813000 - ROCHA PINTURA PREDIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DANIFICADAS, E COLOCAÇÃO EM CRUZAMENTOS E VIAS QUE NECESSITA DE MELHOR SEGURANÇA AOS CONDUTORES E PEDESTRES). CONFORME PROC. ADM. N° 186/2019, RESERVA DE SALDO N° 186/2019.	3.130,00	3.130,00
1767	21/05/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - AGENCIA CHEVROLET	25 - Pregão Presencial	000023/2019	0	0,00	-	61.000,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1908	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.112,41
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	-	3.102,52
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-	2.105,46
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	0,00	-	1.549,53
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	-	150,00





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	3.031,99	3.031,99	
2143	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,88	-	852,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	852,88	852,88	
2144	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.795,11	-	18.795,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	18.795,11	18.795,11	
2146	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.200,23	-	3.200,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	3.200,23	3.200,23	
2147	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.120,83	-	4.120,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.120,83	4.120,83	
2148	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	221,51	-	221,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	221,51	221,51	
2149	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.705,97	-	3.705,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	3.705,97	3.705,97	
2223	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.140,41	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.140,41	3.140,41
2256	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.152,73	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.152,73	2.152,73
2273	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.374,69	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.374,69	1.374,69
<b>Total da Unidade:</b>						<b>49.192,14</b>	<b>0,80</b>	<b>128.205,18</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
2035	07/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	436,80	-	436,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 112 METROS MANGUEIRAS PAD 20 MM PARA USO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA ENCRUZILHADA DE FATIMA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 115/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 016/2019.	436,80	436,80
<b>Total da Unidade:</b>						<b>436,80</b>	<b>-</b>	<b>436,80</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>102.879,49</b>	<b>10.925,45</b>	<b>215.851,52</b>
Órgão:	6	SECRETARIA DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
29	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	1.152,87
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.	9.380,00	9.380,00
181	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	362,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1218	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial			000020/2019 0	0,00	-	44,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO DE APOIO: S10 PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 150/2019.	1.649,02	1.649,02	
1272	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial			000017/2019 0	0,00	-	801,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 072/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	801,70	801,70	
1279	15/04/2019	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - COMERCIAL	25 - Pregão Presencial			000017/2019 0	0,00	-	2.550,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS DO TIPO EXECUTIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	2.550,00	2.550,00	
1601	02/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial			000014/2013 0	0,00	-	6.379,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	
1700	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	221,14
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	
1912	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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	
1946	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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		0,00	-	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	
2055	13/06/2019	541 VANDERLEI SANFELICE	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, VANDERLEI SANFELICE, O QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC", REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019.	25,00	25,00	
2059	13/06/2019	1467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO A BASE D'ÁGUA INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COR BRANCA. LATA DE 18 LITROS.	279,00	279,00	
			2	1,0000	UNIDADE	TINTA ACRÍLICA FOSCA A BASE D'ÁGUA INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COR BRANCA. LATA DE 18 LITROS.	153,00	153,00	
2066	14/06/2019	619 MARINES OSMARI BOTTON			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARINÊS OSMARI BOTTON, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC", REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019.	25,00	25,00	
2152	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.605,39	-	4.605,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.605,39	4.605,39	
2153	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.816,56	1.816,56	
2174	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.731,13	1.731,13	
2175	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.596,70	-	2.596,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.596,70	2.596,70	
2225	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		792,47	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
2258	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		248,70	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70	
2275	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.581,24	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.581,24	1.581,24	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.854,19</b>	<b>-</b>	<b>26.167,91</b>
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	-	80,52
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	88,41
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
37	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	323,24
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
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
1273	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	213,60
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 072/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	213,60	213,60
1710	14/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
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	0,00	-	325,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE 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	
1959	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc					0,00	-	1.485,20
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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					0,00	-	855,77
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77	
2167	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc					150,09	-	150,09
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	150,09	150,09	
2168	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc					10.426,87	-	10.426,87
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	10.426,87	10.426,87	
2170	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.732,00	-	1.732,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.732,00	1.732,00	
2171	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc					432,00	-	432,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	432,00	432,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2172	26/06/2019	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	32,80	32,80
2173	26/06/2019	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.458,71	1.458,71
2228	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20
2261	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77
2289	27/06/2019	742	LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	29.994,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, QUE POSSUIU UMA ÁREA DE COBERTURA DE 275 M2. A AMPLIAÇÃO COMPREENDE A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA PARA O GÁS E NA CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA ÁREA LATERAL, A REFORMA COMPREENDE MELHORIAS NO PÁTIO E PINTURA DAS FACHADAS EXTERNAS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 040/2019; TOMADA DE PREÇO 02/2019; PROCESSO	29.994,21	29.994,21
Total da Unidade:						<b>46.567,65</b>	-	<b>20.894,00</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
27	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-
								4.831,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
78	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,38
Itens do Empenho								
93	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	381,80
Itens do Empenho								
108	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	2.309,45
Itens do Empenho								
111	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.195,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
489	06/02/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	181,13
<b>Itens do Empenho</b>									
873	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	-	8.795,45
<b>Itens do Empenho</b>									
1219	04/04/2019	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	636,36
<b>Itens do Empenho</b>									
1699	13/05/2019	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	210,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	
1734	16/05/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	780,00
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 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	0,00	-	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	
1945	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	
1947	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	310,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	310,46	310,46	
2056	13/06/2019	1489 FLAVIA PIGATTO COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, FLAVIA PIGATTO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC", REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019.	25,00	25,00	
2057	13/06/2019	868 VANIA CHEROBINI PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, VANIA CHEROBINI PICCININ, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC", REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019.	25,00	25,00	
2058	13/06/2019	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC", REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019.	25,00	25,00	
2150	26/06/2019	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		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.023,60	1.023,60	
2151	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,80	-	511,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	511,80	511,80	
2154	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.117,31	-	5.117,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	5.117,31	5.117,31	
2156	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.302,79	-	2.302,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.302,79	2.302,79	
2157	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	968,22	-	968,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	968,22	968,22	
2158	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.801,08	-	1.801,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.801,08	1.801,08	
2159	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.723,98	-	10.723,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	10.723,98	10.723,98	
2161	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.464,00	-	3.464,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	3.464,00	3.464,00	
2163	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.225,64	-	2.225,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.225,64	2.225,64	
2164	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,00	-	1.296,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.296,00	1.296,00		
2165	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.588,16	-	3.588,16	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	3.588,16	3.588,16		
2224	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47		
2226	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	915,64	-	-	
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64		
2257	26/06/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	110,55	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55		
2259	26/06/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,80	-	-	
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	304,80	304,80		
						Total da Unidade:	<b>34.618,04</b>	-	<b>56.779,28</b>	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
107	02/01/2019	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.618,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPEsa REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, RESERVA DE SALDO 04/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	55.426,56		55.426,56	
110	02/01/2019	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.195,02
<b>Itens do Empenho</b>									
		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	
1193	02/04/2019	330	L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2019	0	0,00	-	228,50
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPEsa REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA ISJ 1252, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 136/2019.	228,50		228,50	
1274	15/04/2019	695	S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	726,90
<b>Itens do Empenho</b>									
		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 072/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	726,90		726,90	
1278	15/04/2019	185	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - QUALITECK COMERCIAL	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	11.970,00
<b>Itens do Empenho</b>									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPEsa REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER; ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2019; PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 100/2019.	3.990,00		3.990,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1729	15/05/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00	-	159,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE É PARA PAGAMENTO DE CAIXA DE SOM PARA A PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 098/2019.	159,00	159,00
1731	15/05/2019	736 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - ON LINE INFORMATICA	25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00	-	644,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	3.839,39
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.	3.839,39	3.839,39
1978	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.790,00
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.	1.790,00	1.790,00
2080	18/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000033/2019	0	7.000,00	-	7.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PISO PORCELANATO - CONCRETO GE, MEDIDA: 52X52 CM, CLASE A, MONOQUEIMA, RETIFICADO, PEI 4, COR: BEGE CLARO (CREME). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 125/2019: PREGÃO PRESENCIAL 033/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 196/2019.	7.000,00	7.000,00
2081	18/06/2019	1302 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	205,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS RODA M18X1,5 E PORCA DA RODA, A SEREM UTILIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS, PLACA INY- 0771, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UMA VEZ QUE ESTE APRESENTAVA PROBLEMAS E NECESSITAVA DE REPAROS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 253/2019.	205,00	205,00	
2160	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.000,00	-	15.000,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	15.000,00	15.000,00	
2227	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.839,39	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.839,39	3.839,39	
2260	26/06/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.790,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.790,00	1.790,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>27.834,39</b>	<b>-</b>	<b>49.171,70</b>
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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	7.097,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE 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	-	6.402,40
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	-	489,90
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	-	1.938,30
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	-	17.662,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE 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	-	5.910,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
1284	15/04/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	264,61
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 081/2019 , CONSULTA DE PREÇO 007/2019, RESERVA DE SALDO 178/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 171/2019.	264,61	264,61		
1323	15/04/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2019	0	0,00	-	814,20
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 N° 1.262/2017.	31.770,00	31.770,00		
1598	30/04/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	461,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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 090/2019 , CONSULTA DE PREÇO 008/2019, RESERVA DE SALDO 188/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 188/2019.	461,83	461,83
1799	27/05/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00	-	265,26

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	1.340,51	1.340,51
1800	27/05/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00	-	1.026,90

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	3.400,35	3.400,35
1801	27/05/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00	-	1.635,35

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 107/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	1.635,35	1.635,35
1802	27/05/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00	-	865,05

Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 107/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	865,05	865,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1803	27/05/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00	-	1.192,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 107/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	1.192,85	1.192,85
2045	10/06/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	577,30	-	577,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FESTIVIDADES JUNINAS E 6° MOSTRA PEDAGÓGICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 118/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇO 04/2019; PROC. ADM 179/2019.	577,30	577,30
2046	10/06/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	368,14	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO FESTIVIDADES JUNINAS E 6° MOSTRA PEDAGÓGICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 119/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019; PROC. ADMINISTRATIVO 179/2019.	368,14	368,14
2281	26/06/2019	744 LISANE HINERASKI	31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2019 32 - RDE (Regime Diferencia	0		472,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEP PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2019; CHAMADA PÚBLICA 01/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 215/2019.	472,50	472,50
2282	26/06/2019	744 LISANE HINERASKI	31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2019 32 - RDE (Regime Diferencia	0		472,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEC PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2019; CHAMADA PÚBLICA 01/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 215/2019.	472,50	472,50	
2283	26/06/2019	744 LISANE HINERASKI			31 - Chamada Pública (PNAE)	0	472,50	-	
					32 - RDE (Regime Diferencia			-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAEF PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2019; CHAMADA PÚBLICA 01/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 215/2019.	472,50	472,50	
Total da Unidade:							<b>2.362,94</b>	-	<b>49.459,90</b>
Total do Órgão:							<b>125.237,21</b>	-	<b>202.472,79</b>
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
132	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.195,02	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1313	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	223,20	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 72/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	223,20	223,20	
1587	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	3.515,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.04.2019 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		
1914	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.272,22
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22		
1961	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	814,30
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.	814,30	814,30		
1981	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	599,71
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.	599,71	599,71		
2176	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.095,99	-	7.095,99
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	7.095,99	7.095,99		
2178	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.233,21	-	1.233,21
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.233,21	1.233,21		
2179	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.327,83	-	4.327,83



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.327,83	4.327,83
2230	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	814,30	-	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30
2263	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	599,71	-	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	599,71	599,71
2276	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.272,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
Total da Unidade:						<b>15.343,26</b>	<b>-</b>	<b>22.277,04</b>
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	-	6.395,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA FORNECIMENTO DE 13 MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 6500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/20199- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00
42	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	288,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019.	7.800,00	7.800,00
44	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	3.000,00	3.000,00
59	02/01/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16		- Ressarcimentos e Resti	0	0,00	- 110,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 A 31.12.2019	1.500,00	1.500,00
63	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16		- Ressarcimentos e Resti	0	0,00	- 66,00
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	- 2,55
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	- 313,28
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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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
155	02/01/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	237,70
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019.	140.000,00	140.000,00
173	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	616,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/19, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	7.403,83	7.403,83
177	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	1.554,71	1.554,71
178	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	234,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
179	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
<b>Itens do Empenho</b>								
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	885,62
<b>Itens do Empenho</b>								
233	28/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
<b>Itens do Empenho</b>								
234	29/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,00
<b>Itens do Empenho</b>								
552	19/02/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14.824,88
<b>Itens do Empenho</b>								
905	22/03/2019	3112 CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019	12.776,73	12.776,73	
1227	05/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	-	651,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.	10.974,24	10.974,24	
1230	08/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	294,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04.2019 À 31.12.2019 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019.	2.506,21	2.506,21	
1693	13/05/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	287,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1728	15/05/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0		0,00	-	514,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1737	16/05/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - AGENCIA CHEVROLET	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	149,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 - AGENCIA CHEVROLET			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	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	
1915	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	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	
1960	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	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		0,00	-	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	
2005	30/05/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0,00	-	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 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		0,00	-	364,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	0,00	-	730,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO 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	0,00	-	16,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU 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	0,00	-	13,90	
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 SANTA MARIA NO DIA 29.05.2019 DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA À PACIENTE OSTOMIZADO.	13,90	13,90		
2021	04/06/2019	3285 JORDANO PASE MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	96,15	-	96,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM DE PORTO ALEGRE À SANTA MARIA NO DIA 25.05.2019 POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 24 E 25.05.2019 EM PORTO ALEGRE.	96,15	96,15		
2022	04/06/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	81,47	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE NOS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 112/2019- PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- PROCESSO ADM 179/2019.	81,47	81,47		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2023	04/06/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	84,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO APARA O GRUPO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 111/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2019.	84,00	84,00
2033	06/06/2019	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 07/06/2019 LEVAR PACIENTE ANA PAULA RUBERT PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00
2039	10/06/2019	344 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	130,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO DA FIAT DUCATO PLACA IWB 0457.	130,16	130,16
2040	10/06/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	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 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 10.06.2019 BUSCAR O PACIENTE MARCOS AMARANTE DOS SANTOS.	75,00	75,00
2041	10/06/2019	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 243/2019.	140,00	140,00
2068	14/06/2019	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	285,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PARA AS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2019	285,00	285,00
2069	14/06/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 15.06.2019 LEVAR O PACIENTE JAIR MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00
2070	14/06/2019	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00 - 30,00
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 ITAARA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2019 DE CAPACITAÇÃO DE LECHMANOSE E FEBRE AMARELA.	30,00	30,00
2075	18/06/2019	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	348,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ORÇAMENTO DOS VEÍCULOS VAN IWB 0457 E IUX 1247, CONFORME PROC. ADM. N° 257/2019.	348,00	348,00
2089	24/06/2019	3285 JORDANO PASE MORO			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO DIA 25.06.2019 EM PORTO ALEGRE.	75,00	75,00
2090	24/06/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	75,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 25.06.2019 LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO PARA UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A SAÚDE.	75,00	75,00
2145	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	932,77 - 932,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	932,77	932,77
2155	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	932,77 - 932,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	932,77	932,77	
2180	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.796,25	-	7.796,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	7.796,25	7.796,25	
2181	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	402,30	-	402,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	402,30	402,30	
2182	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.169,45	-	1.169,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.169,45	1.169,45	
2183	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,69	-	5.901,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	5.901,69	5.901,69	
2184	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,34	-	1.180,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.180,34	1.180,34	
2185	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.770,51	-	1.770,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.770,51	1.770,51	
2229	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.710,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.710,43	5.710,43	
2238	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.052,52	-	17.052,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	17.052,52	17.052,52	
2242	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.565,86	-	18.565,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	18.565,86	18.565,86	
2243	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.559,25	-	1.559,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.559,25	1.559,25	
2244	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,10	-	134,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	134,10	134,10	
2245	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.179,62	-	2.179,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.179,62	2.179,62	
2246	26/06/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.533,56	1.533,56	
2247	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.159,88	-	4.159,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.159,88	4.159,88	
2248	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.534,69	-	2.534,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.534,69	2.534,69	
2262	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.692,70 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.692,70	2.692,70	
2277	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.748,68 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.748,68	3.748,68	
2287	27/06/2019	745 REFRIGERACAO LUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	218,00 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA CONserto DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. 259/2019.	218,00	218,00	
2288	27/06/2019	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	191,10 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2019	191,10	191,10	
2293	28/06/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	75,00 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2019 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	75,00	75,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>82.011,25</b>	<b>-</b>	<b>123.451,42</b>
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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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
922	25/03/2019	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	270,12	176,40
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	56,00	400,00
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
928	25/03/2019	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	14,00	-
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.	631,60	631,60
929	25/03/2019	656 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	1.521,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.464,10	4.464,10
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (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
1314	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00 - 367,55
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 72/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	367,55	367,55
1322	15/04/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00 - 62.070,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 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 - 1.069,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.593,30	1.593,30
2042	10/06/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000032/2019	0	11.980,30 - -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 116/2019- PREGÃO PRESENCIAL 032/2019- PROCESSO ADM 219/2019.	11.980,30	11.980,30
2043	10/06/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000032/2019	0	2.419,70 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 116/2019- PREGÃO PRESENCIAL 032/2019- PROCESSO ADM 219/2019.	2.419,70	2.419,70		
2177	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	400,00	400,00		
2189	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	400,00	400,00		
2239	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.353,11	-	5.353,11	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.353,11	5.353,11		
2240	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.559,25	-	1.559,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.559,25	1.559,25		
2241	26/06/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	400,00	400,00		
						Total da Unidade:	<b>22.512,36</b>	<b>1.861,56</b>	<b>82.149,69</b>	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS								
903	22/03/2019	3112	CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	49.932,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019.	23.535,10		23.535,10
<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>49.932,39</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>119.866,87</b>	<b>1.861,56</b>	<b>277.810,54</b>

Órgão:	8	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
	169	02/01/2019	50	EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.622,22

**Itens do Empenho**

Item	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

1170	29/03/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	463,78
------	------------	-----	--------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

**Itens do Empenho**

Item	Qantidade	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 LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	63,18
------	------------	------	--	------------------------	-------------	---	------	---	-------



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA 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 Á 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
1302	15/04/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00 - 116,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			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° 072/2019.	116,20	116,20
1916	28/05/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 908,84
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00 - 755,83
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00 - 434,79
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	434,79	434,79
2079	18/06/2019	480 JONAS NARDI ZANCAN			16 - Ressarcimentos e Resti		0	49,50 - 49,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SECRETÁRIO JONAS NARDI ZANCAN QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA POE-PRIMES BADESUL DESENVOLVIMENTO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2019.	49,50	49,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2186	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	779,77	-	779,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	779,77	779,77
2187	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	865,19	-	865,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	865,19	865,19
2188	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.505,84	-	4.505,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.505,84	4.505,84
2190	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	839,41	-	839,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	839,41	839,41
2194	26/06/2019	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.327,83	4.327,83
2231	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	755,83	755,83
2264	26/06/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	449,82	-	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	449,82	449,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2278	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	908,84	-	-
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
2284	26/06/2019	2625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	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 AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FABIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA PARA PARTICIPAR 3º SEMINÁRIO REGIONAL DE BOVINOCULTURA DE LEITE DO VALE DO RIO PARDO. O SEMINÁRIO É PROMOVIDO PELA EMATER/RS- ASCAR E SERÁ REALIZADA NO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL PITAGAL NO MUNICIPIO DE PASSA SETE-RS NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019 COM CARGA HORÁRIA DE 9 HORAS/AULA.	75,00	75,00
Total da Unidade:						<b>13.557,03</b>	-	<b>18.868,23</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
199	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	5.969,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	40.680,00	40.680,00
468	04/02/2019	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	1.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/18 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0358/18 E RESERVA DE SALDO N° 0358/18.	13.775,00	13.775,00
1202	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	482,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR 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	-	159,09
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	43.575,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1963	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	426,24
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24	
1983	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	285,54
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54	
1991	28/05/2019	680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	0,00	-	404,36	
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	0,00	-	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		
2020	03/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	1.950,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA PED 20 MM) PARA CONserto DA REDE DÁGUA DAS COMUNIDADES DA ENCRUZILHADA DE FÁTIMA E DERRUBADA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°109/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	1.950,00	1.950,00		
2026	05/06/2019	558 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A - MOTORMAC			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	998,64	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO E SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 248/2019, RESERVA DE SALDO N° 248/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 114/2019.	998,64	998,64		
2048	11/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	996,00	-	996,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 MATERIAL DE CONSUMO (BRITA N° 1) PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 121/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	996,00	996,00	
2071	14/06/2019	2625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA (MÉDICO VETERINÁRIO) QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE ITAARA NOS DIA 11 A 13/06/2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LEISHMANIOSE E FEBRE AMARELA NA SEDE DA JUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E MISSÕES DA CBRS. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NA PANIFICADORA E CONFEITARIA CONCORDIA.	30,00	30,00	
2085	24/06/2019	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (HASTE E REPAROS DO CILINDRO DE ABERTURA DA CONCHA DA LANÇA TRASEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 256/2019 E RESERVA DE SALDO N° 256/2019.	2.300,00	2.300,00	
2086	24/06/2019	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA MÃO DE OBRA PARA CONserto (MONTAGEM DA HASTE E REPAROS DO CILINDRO DE ABERTURA DA CONCHA DA LANÇA TRASEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 256/2019 E RESERVA DE SALDO N° 256/2019.	120,00	120,00	
2091	25/06/2019	1650 RUDI LIDIO FISCHER- FLORICULTURA FISCHER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 100 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE DANO AMBIENTAL NA RST 348 (ESTRADA DE ACESSO AO MUNICÍPIO IVORÁ). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 254/2019 E RESERVA DE SALDO 254/2019.	1.500,00	1.500,00	
2092	25/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR COMPLETO PEAD 20X1 DE MANGUEIRA PEAD PARA A INSTALAÇÃO DA REDE DÁGUA DA COMUNIDADE DA DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 258/2019 E RESERVA DE SALDO 258/2019.	400,00	400,00		
2093	25/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	1.077,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODOS) PARA REALIZAR SOLDAS NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 128/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	1.077,50	1.077,50		
2191	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.558,64	-	2.558,64
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.558,64	2.558,64		
2192	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	511,73	-	511,73
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	511,73	511,73		
2193	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	895,52	-	895,52
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	895,52	895,52		
2232	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	426,24	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24		
2265	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	285,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54
2291	27/06/2019	1584 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO-FEASP	19 - Não se Aplica		0	2.178,29	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DA CONSULTA POPULAR 2016/2017 DESTINADA A MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PROC. ADM. 065/2019, CONVENIOS N° 130/2017 E CONSULTA POPULAR N° 2016/2017.	2.178,29	2.178,29
Total da Unidade:						<b>16.228,10</b>	-	<b>58.958,38</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
198	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	415,65
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00
799	26/02/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.136,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 142 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM (11 BOTTIÇÕES) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROC. ADM N° 127/2019 E RESERVA DE SALDO N° 127/2019.	1.136,00	1.136,00
1697	13/05/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.088,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 136 LITROS DE NITROGÊNIO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PROGRAMA ESTE IMPLANTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONF. PROCESSO. ADM. N° 214/19 E RESERVA DE SALDO N° 214/2019.	1.088,00	1.088,00
1964	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	837,54



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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.	837,54	837,54	
1984	28/05/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	573,67	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
2195	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,93	5.901,93	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	5.901,93	5.901,93	
2196	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,39	1.180,39	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.180,39	1.180,39	
2197	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,29	885,29	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	885,29	885,29	
2233	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	837,54	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
2266	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,67	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
Total da Unidade:							<b>9.378,82</b>	<b>-</b>	<b>12.018,47</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE						
2044	10/06/2019	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	300,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL DO PLANTIO DE 10 MUDAS EXÓTICAS DE ACORDO COM PROCEDIMENTO N° 01650.000718/217 - INQUÉRITO CIVIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250/19 E RESERVA DE SALDO N° 250/19.	300,00	300,00

Total da Unidade: **300,00** - -  
 Total do Órgão: **39.463,95** - **89.845,08**

Órgão:	9	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						

17	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,36
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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

36	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	816,93
----	------------	--	--------------------------	-------------	---	------	---	--------

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	-	67,69
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.556,25	1.556,25

175	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	135,85
-----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS, DE DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS DE IVORÁ, CONFORME PROC. ADM 239/2019 E RESERVA DE SALDO N° 238/2019 E AUT. DE FORNECIMENTO N° 113/2019.	985,00	985,00
2032	06/06/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LENINE DE FREITAS BARCELAS EM VIAGEM A CIDADE DE VILA NOVA DO SUL NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019 PARA CONDUZIR O GRUPO DE DANÇA DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE EM EVENTO CULTURAL CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00
2053	12/06/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO			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 AO A DIRIGENTE DOS NÚCLEOS DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, NORACI SILVEIRA MORO POR OCASIAO DE VIAGEM A MATA - RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMCENTRO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00
2198	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.856,60 - 1.856,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.856,60	1.856,60
2199	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.624,87	2.624,87
2200	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.023,60	1.023,60
2201	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	460,62 - 460,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	460,62	460,62	
2234	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		412,25	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	412,25	412,25	
2267	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		240,54	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	240,54	240,54	
2290	27/06/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		18,93	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO CURSO CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E DE CONSTRUÇÃO DE PAZ NÃO CONFLITIVOS NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 26/06/2019. CONFORME ATESTADO EM ANEXO.	18,93	18,93	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.772,41</b>	<b>-</b>	<b>9.853,89</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
20	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	223,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	6.637,73	6.637,73	
21	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	46,97



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	
1595	30/04/2019	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME			25 - Pregão Presencial	000025/2019 0	0,00	-	3.288,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS DESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 165/2019, PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2019.	3.288,00	3.288,00	
1596	30/04/2019	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME			25 - Pregão Presencial	000025/2019 0	0,00	-	305,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM PAR DE REDES PARA GOLEIRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPA CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165/2019 E RESERVA DE SALDO 165/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2019.	305,00	305,00	
1739	16/05/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR 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	
2030	05/06/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			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 PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO I TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE NOVA PALMA - RS. CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO, PROC. ADM. N° 249/2019 E RESERVA DE SALDO N° 249/2019.	300,00	300,00	
2237	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	798,32	-	798,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2019 DOS SERVIDORES ATIVOS.	798,32	798,32	
						Total da Unidade:	<b>1.098,32</b>	<b>-</b>	<b>6.045,18</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
18	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14,33	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	27,24	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.961,22	3.961,22	
2087	24/06/2019	1243	NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica	0	389,00	-	389,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO 26° FORUM DE DIRIGENTES DE CULTURA E DO 1° FORUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE TURISMO DO RS - NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 03 E 04/07/2019 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	389,00	389,00	
						Total da Unidade:	<b>389,00</b>	<b>-</b>	<b>430,57</b>
						Total do Órgão:	<b>9.259,73</b>	<b>-</b>	<b>16.329,64</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
2115	26/06/2019	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	93.066,86	-	93.066,86	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	93.066,86	93.066,86

2116	26/06/2019	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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES OENSIIONISTAS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.059,26	2.059,26

Total da Unidade: **95.126,12** - **95.126,12**

Total do Órgão: **95.126,12** - **95.126,12**

Órgão: 12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Unidade: 1 NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

96	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	689,49
----	------------	----	---	--------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	2.110,50	2.110,50

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	-	94,77
------	------------	------	--	------------------------	-------------	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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
1966	28/05/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	0,00	-	4.741,92
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	0,00	-	823,22
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.	823,22	823,22
2036	07/06/2019	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	1.082,14	-	1.082,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO GOL 1.0, PLACA IZG 0D85, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 029/2019 E PROC. ADM. 114/2019.	1.082,14	1.082,14
2202	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.327,83	4.327,83
2203	26/06/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.436,64	-	2.436,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	2.436,64	2.436,64	
2204	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	365,50	365,50	
2205	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.418,54	-	4.418,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	4.418,54	4.418,54	
2206	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.965,18	-	13.965,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	13.965,18	13.965,18	
2207	26/06/2019	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	1.447,35	1.447,35	
2208	26/06/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	85,64	-	85,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	85,64	85,64	
2235	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.792,93	2.792,93	
2268	26/06/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.334,37	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.334,37	1.334,37	
2280	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2292	28/06/2019	505 FLAVIA SARI TREVISAN			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	556,69	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA, REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE INSS FERIAS (CODIGO 0045) NO MES DE JUNHO , CONCEDIDO A SERVIDORA FLAVIA TREVISAN, MATRICULA 635, CONFORME HOLERITE EM ANEXO.	556,69	556,69	
						Total da Unidade:	<b>33.721,65</b>	-	<b>37.633,42</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2019 E RESERVA DE SALDO N° 015/2019.	3.850,00	3.850,00	
1679	08/05/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1725	15/05/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM FUNÇÃO DE REPOSIÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 098/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 098/2019.	339,00	339,00	
1740	16/05/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00 - 160,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA NO CRAS, A FIM DE BEM ATENDER OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 095/2019.	160,00	160,00	
2285	26/06/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	367,38 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	367,38	367,38	
2286	26/06/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	224,50 - -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	224,50	224,50	
						Total da Unidade:	<b>591,88</b>	-	<b>1.324,49</b>
						Total do Órgão:	<b>34.313,53</b>	-	<b>38.957,91</b>