

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
10	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,58	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.000,00	1.000,00	
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	384,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.	4.618,80	4.618,80	
153	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 003/2019.	1.800,00	1.800,00	
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	67,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.	1.200,00	1.200,00	
185	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	462,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 02/01/2019 A 03/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 098/2014, PROC. ADM. 012/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.622,08	4.622,08	
228	24/01/2019	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	4.700,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 CÂMARA.	523,89	523,89	
2212	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	621,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11	
2344	09/07/2019	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		424,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL A4 75G/M2, COM 500 FOLHAS CADA, PARA USO NA SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2019.	424,40	424,40	
2345	09/07/2019	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	19 - Não se Aplica		0		140,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR MENEGUETTI PASE, NO DIA 09/07/2019, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEP. COVATI FILHO, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, CFE PROCESSO DE DIÁRIAS 003/2019.	140,00	140,00	
2371	16/07/2019	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		215,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 TUBOS DE CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO VERMELHA 750 ML CADA PARA USO NA SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2019	215,28	215,28	
2372	16/07/2019	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		599,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RGF RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2019, CFE PROCESSO 024/2019 EM ANEXO.	599,00	599,00	
2408	25/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		15.155,20	-	15.155,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019,DO PODER LEGISLATIVO.	15.155,20	15.155,20	
2409	25/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.144,80	-	3.144,80
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 JULHO DE 2019,DO PODER LEGISLATIVO.	3.144,80	3.144,80	
2410	25/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.761,52	-	3.761,52
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 JULHO DE 2019,DO PODER LEGISLATIVO.	3.761,52	3.761,52	
2411	25/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	-	1.100,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2019,DO PODER LEGISLATIVO.	1.100,68	1.100,68	
2426	25/07/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.972,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54	
2427	25/07/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	621,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11	
2428	25/07/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,89	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89	
2429	25/07/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	927,58	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 JULHO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	927,58	927,58	
2575	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.510,05	-	1.510,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.510,05	1.510,05	
2608	31/07/2019	835	VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	424,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 PACOLTES DE PAPEL A4 75G/M2, COM 500 FOLHAS CADA, PARA USO NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 009/2019.	424,40	424,40	
						Total da Unidade:	32.520,45	-	40.640,18
						Total do Órgão:	32.520,45	-	40.640,18
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
9	02/01/2019	681	AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.048,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	13.000,00	13.000,00	
11	02/01/2019	475	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	12.000,00	12.000,00	
56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	689,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 E RESERVA DE SALDO N° 019/2019.	4.690,00	4.690,00	
99	02/01/2019	1602 VIVO S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 999618670 E (55) 999710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2019 E RESERVA DE SALDO 048/2019.	2.000,00	2.000,00	
141	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	110,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019.	600,00	600,00	
148	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC -	TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	577,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E TELE CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 32/2019, AUTORIZAÇÃO N° 21/2019.	6.928,45	6.928,45	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
154	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,97
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	-	99,58
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
832	07/03/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000001/2019	0	0,00	662,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 036/2019, CARTA CONVITE N° 01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 060/2019 E RESERVA DE SALDO NO 060/2019.	662,90	662,90
1198	03/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	34,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 E RESERVA DE SALDO N° 150/2019.	1.072,40	1.072,40
1680	08/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		000021/2017	0	0,00	2.816,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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, 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
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	
2214	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	563,46
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.	563,46	563,46	
2269	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18	
2294	28/06/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	703,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES PARTICIPANDO DO 39° CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL.	703,00	703,00	
2348	09/07/2019	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0		399,00	-	399,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA COM CURSO DE DICÇÃO, DESIBINIÇÃO E ORATÓRIA, PARA O CHEFE DE GABINETE JOÃO PAULO SIMONETTI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS.	399,00	399,00	
2349	09/07/2019	3204 JOAO PAULO SIMONETTI			19 - Não se Aplica	0	703,00	-	703,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CHEFE DE GABINETE JOÃO PAULO SIMONETTI, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019 PARTICIPANDO DO CURSO DE DICÇÃO, DESIBINIÇÃO E ORATÓRIA, NA FAMURS.	703,00	703,00	
2366	12/07/2019	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM AO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ SR. JOSÉ HUMBERTO BELLINASSO POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 11/06/2019.	500,00	500,00	
2374	16/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, A SER REALIZADO NO MEMORIAL DO LEGISLATIVO.	75,00	75,00	
2375	16/07/2019	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 16/07/2019 PARTICIPANDO DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO, A SER REALIZADO NO MEMORIAL DO LEGISLATIVO.	75,00	75,00	
2384	22/07/2019	343 LUCIANO BERNARDES MORAES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	27,90	-	27,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ LUCIANO BERNARDES MORAES ONDE ESTEVE NO DIA 17/07/2019, PARTICIPANDO DO SIMPÓSIO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS.	27,90	27,90	
2385	22/07/2019	343 LUCIANO BERNARDES MORAES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	69,58	-	69,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE CATEGORIA PARTICULAR DE PLACA IXM 3069 EM VIAGEM COM ITINERÁRIO IVORÁ X JÚLIO DE CASTILHOS, JÚLIO DE CASTILHOS X IVORÁ COM TOTAL DE 98 KM PERCORRIDOS ONDE ESTEVE NO DIA 17 DE JULHO DE 2019 PARTICIPANDO DO SIMPÓSIO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.	69,58	69,58	
2386	22/07/2019	3204 JOAO PAULO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	228,08	228,08	456,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE JOÃO PAULO SIMONETTI DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE E LOCOMOÇÃO COM TAXI NA CIDADE NOS DIAS 17, E 19 DE JULHO DE 2019, ONDE ESTEVE NA FAMURS PARTICIPANDO DO CURSO DE DICÇÃO DESIBINIÇÃO E ORATÓRIA.	228,08	228,08	
2400	24/07/2019	3204 JOAO PAULO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	229,68	-	229,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE JOÃO PAULO SIMONETTI DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE E LOCOMOÇÃO COM TAXI NA CIDADE NOS DIAS 17, E 19 DE JULHO DE 2019, ONDE ESTEVE NA FAMURS PARTICIPANDO DO CURSO DE DICÇÃO DESIBINIÇÃO E ORATÓRIA.	229,68	229,68	
2415	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18	
2431	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	479,62	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	479,62	479,62	
2484	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.888,87	-	8.888,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	8.888,87	8.888,87	
2485	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	11.012,02	11.012,02	
2487	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	614,02	-	614,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	614,02	614,02	
2488	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	509,54	509,54	
2489	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.188,94	1.188,94	
2490	26/07/2019	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	399,12	399,12	
2491	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.432,73	-	1.432,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.432,73	1.432,73	
2492	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	427,53	-	427,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	427,53	427,53	
2493	26/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	931,27	931,27	
2573	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	500,00	500,00	
2606	29/07/2019	2763	LENINE FREITAS DE BARCELLOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS ONDE ESTARÁ CONDUZINDO VEREADORES PARA PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2019 ONDE OS MESMOS ESTARÃO PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO.	75,00	75,00	
						Total da Unidade:	32.945,08	228,08	42.731,31

Unidade: 2 COMDICA/CONSELHO TUTELAR

2270	26/06/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	998,00
------	------------	----	--	--	-----------------------------	---	------	---	--------

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.	998,00	998,00	
2416	25/07/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	998,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00	
2486	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.990,00	-	4.990,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.990,00	4.990,00	
Total da Unidade:						5.988,00	-	5.988,00	
Total do Órgão:						38.933,08	228,08	48.719,31	
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	-	245,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPEZA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019.	4.000,00	4.000,00	
14	02/01/2019	51 PASEP -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) S/ CIDE PARA O ANO DE 2019.	500,00	500,00	
15	02/01/2019	51 PASEP -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15.098,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.	130.000,00	130.000,00	
46	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.349,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 015/2019.	30.305,00	30.305,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	105,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 036/2019.	1.465,00	1.465,00
52	02/01/2019	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	638,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	15.675,00	15.675,00
53	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	325,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2019.	5.434,00	5.434,00
54	02/01/2019	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	127,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 041/2019	1.990,00	1.990,00
100	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	339,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 039/2015.	4.075,53	4.075,53	
117	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	120,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019 - DE PRAZO DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00	
119	02/01/2019	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.137,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 03/2019, AUTORIZAÇÃO 03/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20	
121	02/01/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	377,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 021/2016.	3.397,50	3.397,50	
122	02/01/2019	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	364,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 016/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 02/2015.	4.375,93	4.375,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
123	02/01/2019	369 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	4.850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 033/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMEPNHO 022/2019 E CONTRATO 04/2018.	4.850,00	4.850,00
150	02/01/2019	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	207,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 - DE PRAZO, AO CONTRATO 069/2017.	2.486,67	2.486,67
159	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.204,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	19.224,00	19.224,00
160	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.276,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	13.656,00	13.656,00
161	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	720,00	720,00		
172	02/01/2019	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00	-	32.294,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2019.	24.120,00	24.120,00		
230	28/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.902,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADI, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 012/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 098/2014.	19.022,33	19.022,33		
491	06/02/2019	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.215,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA O PERÍODO DE 06/03/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 90/2019 E CONTRATO N° 9912345164.	1.670,00	1.670,00		
857	12/03/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	238,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E 146/2019 E TERMO ADITIVO 06/2019 - DE REAJUSTE AO CONTRATO N° 011/2016.	2.148,93	2.148,93		
882	21/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO			3 - Convite	000002/2019	0	0,00	-	277,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME RESERVA DE SALDO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019, CARTA CONVITE 02/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 043/2019.	3.067,20	3.067,20		
1233	09/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25	- Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	84,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019 E CONTRATO 026/2019.	716,06	716,06		
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		25	- Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	8.289,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 168/2019, TERMO ADITIVO DE REAJUSTE 06/2019 AO CONTRATO 100/2014.	122.077,80	122.077,80		
1582	29/04/2019	3005 DPM EDUCACAO LTDA		19	- Não se Aplica		0	0,00	526,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO NOS DIAS 06 E 07/05/2019, EM POA, PARA O SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA (ALMOXARIFE MUNICIPAL) PARTICIPAR DO TREINAMENTO.	526,00	526,00		
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA SEGURANCA	TECNOLOGIA EM	7	- Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	790,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 16/05/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 223/2019, E TERMO ADITIVO 06/2019 AO CONTRATO 021/2016.	5.927,10	5.927,10		
1793	27/05/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS		19	- Não se Aplica		0	0,00	-	436,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 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	
1999	29/05/2019	243 AMBY SERVICE LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	740,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO E DESCARTE DE 600 LÂMPADAS, 10 KG DE PILHAS E 300 KG DE REATORES QUE ESTAVAM DEPOSITADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 237/2019.,	740,00	740,00	
2061	14/06/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000034/2019 0	0,00	-	846,00
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 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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	1.898,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA 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	
2213	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	183.237,20
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 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		0,00	-	2.939,84
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 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		0,00	-	6.582,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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		0,00	-	47,82
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.	47,82	47,82	
2279	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	551,22
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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
2333	08/07/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		2.055,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 268/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 136/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2019.	2.055,00	2.055,00	
2365	12/07/2019	1356 T. MARIA MILLANI - ME - FABRICA CARIMBOS IMPREX	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		88,00	-	88,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 276/2019 E CONSULTA DE PREÇOS 010/2019.	88,00	88,00	
2417	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		551,22	-	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
2430	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		36.749,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.749,04	36.749,04	
2432	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.939,84	-	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84	
2453	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		6.501,36	-	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.501,36	6.501,36	
2473	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		990,19	-	990,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	990,19	990,19	
2474	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	614,16	-	614,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	614,16	614,16	
2475	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.744,71	-	1.744,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.744,71	1.744,71	
2476	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	698,75	698,75	
2477	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	611,40	-	611,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	611,40	611,40	
2478	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	49,51	-	49,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	49,51	49,51	
2479	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.624,87	2.624,87	
2480	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.193,59	-	14.193,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	14.193,59	14.193,59	
2481	26/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	921,22	921,22	
2482	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.146,05	-	4.146,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.146,05	4.146,05	
2483	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	249,53	-	249,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	249,53	249,53	
Total da Unidade:						75.728,44	526,00	304.453,90	
Total do Órgão:						75.728,44	526,00	304.453,90	
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
2271	26/06/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	
2358	11/07/2019	3116	JORGE DOS SANTOS DE SOUZA		19 - Não se Aplica	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUICOES DE DESPESASAS AO SR. JORGE SOUZA POR OCASIAO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TERCEIRIZAÇÃONA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 NO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO POLESINE, CERTIFICADO EM ANEXO.	30,00	30,00	
2418	25/07/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84		
2511	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.327,83	4.327,83		
Total da Unidade:							5.266,67	-	5.266,67	
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	-	95,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.000,00	3.000,00		
8	02/01/2019	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	148,01	
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		
2218	26/06/2019	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 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	0,00	-	398,62	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	398,62	398,62	
2328	05/07/2019	753 DEISE BRENNER MARIOTTO FEDATTO			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 811, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 81 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2329	05/07/2019	2648 JOSE IRINEU DAL BEM			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.407 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 81 DO MÊS DE JUNHO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
2435	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,59	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	473,59	473,59	
2455	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	398,62	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	398,62	398,62	
2512	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.698,48	1.698,48	
2513	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.070,27	-	3.070,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	3.070,27	3.070,27		
2514	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	767,57	767,57		
Total da Unidade:						6.908,53	-	7.674,47		
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOUREARIA								
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 TESOUREARIA (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		
1998	29/05/2019	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	269,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA 4GB DDR3 PARA O NÚCLEO DE TESOUREARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 238/2019.	269,00	269,00		
2060	13/06/2019	397	TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	0,00	-	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 SECRETARIA 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		
2215	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	662,91	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2433	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	662,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91
2496	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.069,73	-	3.069,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	3.069,73	3.069,73
2497	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.381,38	-	1.381,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.381,38	1.381,38
2498	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	920,92	-	920,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	920,92	920,92
Total da Unidade:						6.034,94	-	7.028,96
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
1	02/01/2019	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00	2.000,00
101	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	469,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 050/2019.	3.200,00	3.200,00		
105	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	93,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	3.000,00	3.000,00		
1201	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		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		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		
1649	03/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	245,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, E COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 102/2019. CONF. TERMO ADITIVO 02/2019 AO CONTRATO N° 014/2018, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 0001/2019.	1.800,00	1.800,00		
1721	15/05/2019	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00	-	2.159,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR LGA 1151, 3.6 GHZ CACHE 4 MB, MEMORIA DDR4 DE 4GB, HD 1 TB E COM GARANTIA DE PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 028/2019, AUT. DE FORN. 098/2019, PROCESSO ADM. 0181/2019.	2.159,00	2.159,00		
1997	29/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	139,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		RESTITUICAO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE USO DE VEICULO PRÓPRIO E PEDAGIOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO A BENTO GONÇALVES NOS DIAS 03 A 04 DE JULHO/2019 PARA PARTICIPAR DO 39º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 03 E 04/07/2019, E TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PAUTA: HIPÓTESE DE INCIDENCIA DE PASEP NAS OPERACOES INTRAORÇAMENTÁRIAS	437,70	437,70	
2373	16/07/2019	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	780,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REFERENTE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 1º SEMESTRE 2019 PROC. ADM. 292/2019 RESERVA DE SALDO 292/2019.	780,00	780,00	
2434	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
2454	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	722,03	722,03	
2499	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.581,26	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	12.581,26	12.581,26	
2500	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.334,24	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.334,24	1.334,24	
						Total da Unidade:	17.961,41	-	21.856,99
						Total do Órgão:	36.171,55	-	41.827,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS						
84	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,63
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	-	1.243,96
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.		11.584,83		11.584,83
86	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13.753,76
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.		148.239,10		148.239,10
87	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,19
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.		9.102,37		9.102,37
88	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	957,61	957,61		
89	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	849,71	849,71		
125	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	33,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2019) E DEZEMBRO (31/12/2019) DO ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 01/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 01/2019, CONSULTA DE PREÇO 03/2018 E TERMO	600,00	600,00		
139	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	169,82
Itens do Empenho										
			Item	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA 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
1293	15/04/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00 - 4.138,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA 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
2038	07/06/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 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
2219	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 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	0,00 - 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	0,00 - 805,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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.	805,97	805,97	
2222	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	255,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	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		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 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		0,00	0,05	103,23
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		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 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		0,00	-	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	
2295	01/07/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0		766,00	-	766,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2296	01/07/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	536,00	-	-
Itens do Empenho								
2301	01/07/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	17.833,44	-	-
Itens do Empenho								
2302	01/07/2019	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	412,00	-	412,00
Itens do Empenho								
2337	08/07/2019	2568 RODRIGO FABIANO NUNES	19 - Não se Aplica		0	75,00	75,00	150,00
Itens do Empenho								
2338	08/07/2019	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI	19 - Não se Aplica		0	75,00	75,00	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO MUNICIPAL JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 10 DE JULHO DE 2019 ATÉ O MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE AÇÕES FISCALIZATORIA EM SANEAMENTO PROMOVIDO PELA AGERGS.	75,00	75,00		
2339	08/07/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000036/2019	0	2.392,50	-	2.392,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE SUPORTES PARA LUMINÁRIAS, ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 138/2019 PREGÃO PRESENCIAL 036/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2019.	2.392,50	2.392,50		
2340	08/07/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME			25 - Pregão Presencial	000036/2019	0	3.262,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 137/2019 PREGÃO PRESENCIAL 036/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2019.	3.262,50	3.262,50		
2378	18/07/2019	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.804,37	-	-
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 CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 289/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 140/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 045/2019.	1.804,37	1.804,37		
2420	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06		
2436	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.065,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.065,43	1.065,43
2437	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
2438	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	805,97	805,97
2439	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		255,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
2456	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		711,61	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	711,61	711,61
2457	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
2458	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	103,18	103,18
2459	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		160,39	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39	
2501	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.327,83	4.327,83	
2502	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.536,28	1.536,28	
2503	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	153,63	153,63	
2504	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	537,70	537,70	
2505	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.624,87	2.624,87	
2506	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.121,91	-	6.121,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	6.121,91	6.121,91	
2507	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,44	-	409,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	409,44	409,44	
2508	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.536,28	1.536,28	
2509	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	460,88	460,88	
2510	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	844,95	844,95	
2515	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	217,63	-	217,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	217,63	217,63	
2516	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.042,70	-	6.042,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	6.042,70	6.042,70	
2517	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.351,92	-	1.351,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.351,92	1.351,92	
2518	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.411,96	-	2.411,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.411,96	2.411,96
2603	29/07/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	1.397,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE PREGOS, CIMENTO E MANTA ASFALTICA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE E RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 153/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	1.397,00	1.397,00
2604	29/07/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE AREIA MÉDIA E BRITA Nº2 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE E RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 152/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	800,00	800,00
Total da Unidade:						62.992,83	150,05	73.933,99
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	-	13.401,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	135.150,00	135.150,00
879	18/03/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.675,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA DOS CAMINHÕES ATEGO PLACAS INS 5622 E INR 9338. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 295/2019 E RESERVA DE SALDO 295/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 149/2019.	2.264,00	2.264,00
2414	25/07/2019	66 MEDIANEIRA MECANICA E IMPELEMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	750,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 KIT PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO, 10 TON, SEM INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO ATEGO INS5622, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 295/2019, RESERVA DE SALDO N° 295/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2019.	750,00	750,00
2419	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41
2440	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.121,05	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.121,05	3.121,05
2460	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.269,69	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.269,69	2.269,69
2519	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	336,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	336,89	336,89
2520	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.159,71	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	20.159,71	20.159,71	
2522	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.473,15	-	3.473,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	3.473,15	3.473,15	
2523	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.850,93	-	4.850,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.850,93	4.850,93	
2524	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	276,89	-	276,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	276,89	276,89	
2525	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	5.297,18	5.297,18	
Total da Unidade:							48.699,80	1.070,50	59.520,34
Total do Órgão:							111.692,63	1.220,55	133.454,33
Órgão:	6	SECRETARIA DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
12	02/01/2019	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	
29	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	566,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.	9.380,00	9.380,00	
115	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	127,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00	
181	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	0,00	-	362,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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		0,00	-	655,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2019, RESERVA DE SALDO 026/2019.	7.862,40	7.862,40	
891	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - DISTRIBUIDORA SAO LOURENCO			3 - Convite	000002/2019 0	0,00	-	570,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019 E RESERVA DE SALDO 061/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 043/2019 E CARTA CONVITE 02/2019.	2.953,85	2.953,85	
1601	02/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013 0	0,00	20.000,00	6.267,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 EMPEENHO 062/2019.	75.324,60	75.324,60	
1700	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	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	
2013	31/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	69,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO APARELHO HUB, ADQUIRIDO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA , PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROC. ADM. 236/2019 E RESERVA DE SALDO 236/2019.	69,90	69,90	
2014	31/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM CABO DE REDE E CONECTOR RJ45, ADQUIRIDOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA , PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROC. ADM. 236/2019 E RESERVA DE SALDO 236/2019.	21,00	21,00	
2225	26/06/2019	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 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	0,00	-	248,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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.	248,70	248,70
2275	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.581,24
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.	1.581,24	1.581,24
2298	01/07/2019	2953 MARILDO BARICHELO MAZIERO 63602229068 - ME	25 - Pregão Presencial	000035/2019	0	1.762,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE APOIO S10 LT FD2, ANO 2014, PLACA IUR-4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 130/2019.	1.762,00	1.762,00
2299	01/07/2019	2953 MARILDO BARICHELO MAZIERO 63602229068 - ME	25 - Pregão Presencial	000035/2019	0	2.590,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE APOIO S10 LT FD2, ANO 2014, PLACA IUR-4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 130/2019.	2.590,50	2.590,50
2407	24/07/2019	59 OGILNEI STIELER - ME ELETRONICA DO MOTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TOMADA USB DA TV LG 32 POLEGADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 262/2019.	100,00	100,00
2421	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06
2442	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	792,47	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47
2462	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	248,70	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70
2528	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.605,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.605,39	4.605,39
2529	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.816,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.816,56	1.816,56
2540	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.327,83	4.327,83
Total da Unidade:						17.703,51	20.000,00	22.279,48

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	-	74,25
----	------------	-------------	--	--	--------------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.	1.690,39	1.690,39

35	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	108,00
----	------------	--	--	--	--------------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2541	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	150,09	-	450,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	150,09	150,09
2542	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.426,87	-	10.426,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	10.426,87	10.426,87
2543	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	432,00	432,00
2544	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,00	-	1.732,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.732,00	1.732,00
2545	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	32,80	32,80
2546	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.458,70	-	1.458,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.458,70	1.458,70
2607	30/07/2019	742	LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA - ME	2 - Tomada de Preços	00002/2019	0	4.732,79	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 TERMO ADITIVO DA 01/2019 DA 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.	4.732,79	4.732,79	
						Total da Unidade:	21.306,22	-	31.165,43
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	-	1.798,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO (COM RECURSOS DO MDE) PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) E ARLA PARA O VEÍCULO IWK 2872, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO ADM. 02/2019, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROC.ADM 019/2019.	34.900,00	34.900,00	
30	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000002/2019	0		0,00	55,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2019 E PROCESSO ADM.	2.800,00	2.800,00	
78	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	168,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2019 E RESERVA DE SALDO N° 15/2019.	3.600,00	3.600,00	
93	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	404,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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.	189,47	189,47	
2226	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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		0,00	-	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		0,00	-	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	
2300	01/07/2019	2953 MARILDO BARICHELO MAZIERO 63602229068 - ME	25 - Pregão Presencial	000035/2019	0		650,00	-	650,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO KOMBI ESCOLAR, MODELO SVT - 3000 A, ANO 2011, PLACA ISJ-1252. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 130/2019.	650,00	650,00	
2441	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47	
2443	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2461	25/07/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	110,55	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55	
2463	25/07/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	289,73	-	-	
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	289,73	289,73	
2526	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.023,60	1.023,60	
2527	26/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	511,80	511,80	
2530	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.117,31	-	5.117,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	5.117,31	5.117,31	
2532	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.302,79	-	2.302,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.302,79	2.302,79	
2533	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	732,70	-	732,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	732,70	732,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2600	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	17.824,92	-	17.824,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	17.824,92	17.824,92
Total da Unidade:						29.668,51	55,00	44.119,40
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
28	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	1.891,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.	14.223,00	14.223,00
107	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.618,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
2081	18/06/2019	1302 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	205,00
Itens do Empenho								
			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
2227	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.839,39	3.839,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2260	26/06/2019	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.790,00	1.790,00	
2297	01/07/2019	2953	MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME	25 - Pregão Presencial	000035/2019	0	1.173,00	-	1.173,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI ESCOLAR, MODELO SVT - 3000 A, ANO 2011, PLACA ISJ-1252. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 230/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 130/2019.	1.173,00	1.173,00	
2444	25/07/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.853,10	-	-	
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
2464	25/07/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.798,00	-	-	
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00	
2534	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.801,08	-	1.801,08	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.801,08	1.801,08	
2535	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.824,92	25.824,92	51.649,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	25.824,92	25.824,92	
2536	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.456,61	-	4.456,61	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.456,61	4.456,61	
2537	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.296,00	1.296,00	
2538	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	3.464,00	3.464,00	
2539	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.598,26	-	3.598,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	3.598,26	3.598,26	
2599	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.000,00	-	8.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	8.000,00	8.000,00	
Total da Unidade:						55.264,97	25.824,92	87.783,17	
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
129	02/01/2019	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.856,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESERVA DE SALDO 043/2019.	32.000,00	32.000,00	
870	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	4.509,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	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
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	35.979,94	35.979,94	
872	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	0,00	-	979,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	3.154,00	3.154,00	
874	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	0,00	-	3.882,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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	-	17.796,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO 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 - 4.390,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F. DAVID SIMONETTI E E.M.E.F. VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIGIBILIDADE 04/2019.	30.012,00	30.012,00
1323	15/04/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2019	0	0,00 - 391,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS DE 04 E 05 ANOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, ATENDENDO A OBRIGATORIEDADE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RELAÇÃO A META I - PÁG. 33 QUE DIZ: SOBRE A UNIVERSALIZAÇÃO ATÉ 2016 DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉ-ESCOLA PARA CRIANÇAS DE 04 A 05 ANOS, CONFORME LEI N° 1.262/2017.	31.770,00	31.770,00
1799	27/05/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00 - 536,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 - 569,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO 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
2046	10/06/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00	-	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 6º 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
2397	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 000002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia	0	688,20	-	-	-
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 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAEF PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 145/2019; CHAMADA PÚBLICA 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 264/2019.	688,20	688,20
2398	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 000002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia	0	1.258,50	-	-	-
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 CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEC PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 145/2019; CHAMADA PÚBLICA 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 264/2019.	1.258,50	1.258,50
2399	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 000002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia	0	1.825,75	-	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2405	24/07/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	2.645,01	-	-

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 MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS LIVRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 146/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2019.	2.645,01	2.645,01

Total da Unidade: 10.118,52 - 42.681,09

Total do Órgão: 134.061,73 45.879,92 228.028,57

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
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2019	38.340,24	38.340,24

1587	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	3.728,99
------	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.04.2019 À 13.11.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 62/2019.	46.753,20	46.753,20

2230	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.442,90
------	------------	---	-----------------------------	--	---	------	---	----------

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.	814,30	814,30

2263	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	599,71
------	------------	--	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	599,71	599,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2276	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.272,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
2304	01/07/2019	324 JUSTINA BOEZZIO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	649,81	-	649,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL JUSTINA BOEZZIO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	649,81	649,81
2342	08/07/2019	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	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 FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE IRÁ A A SÃO VICENTE DO SUL NO DIA 12.07.2019 PARA UMA REUNIÃO DA CIR.	75,00	75,00
2422	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.272,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
2447	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	814,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30
2467	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	531,21	-	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	531,21	531,21
2547	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.949,43	-	1.949,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.949,43	1.949,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2548	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.239,39	-	5.239,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	5.239,39	5.239,39
2551	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.140,38	-	1.140,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.140,38	1.140,38
2557	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.327,83	4.327,83
Total da Unidade:						15.999,57	-	24.620,68
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13	02/01/2019	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	96,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2018.	2.000,00	2.000,00
40	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	4.665,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA FORNECIMENTO DE 13 MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 6500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/20199- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00
42	02/01/2019	871	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	258,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019.	7.800,00	7.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
44	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	119,77
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
57	02/01/2019	1309 JOSE VALDIR FAGAN	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		EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESCOLAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA OS MESES DE 02 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00	800,00
59	02/01/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	141,35
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	-	225,80
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	-	1,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.	200,00	200,00
68	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	316,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 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	-	53,77
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	
130	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0		0,00	-	36.210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 15.09.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2019. O VALOR MENSAL A SER REPASSADO SERÁ DE R\$ 62.070,00.	527.595,00	527.595,00	
133	02/01/2019	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.399,99
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	-	98,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00	1.500,00	
164	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0		0,00	-	11.666,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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.	140.000,00	140.000,00
173	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	616,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/19, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	7.403,83	7.403,83
177	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	1.554,71	1.554,71
178	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	2.763,93	2.763,93
179	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	26,56	26,56
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.092,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	15.000,00	15.000,00		
233	28/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANIEL CRAVO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO 2019 À 31.12.2019, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1098.	7.700,00	7.700,00		
234	29/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	14.850,00	14.850,00		
890	22/03/2019	2766 VENER PEREIRA DE SOUZA - LOURENCO	DISTRIBUIDORA SAO		3 - Convite	000002/2019	0	0,00	-	792,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ACADEMIA DE SAÚDE , CASA DO NONO E POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 045/2019 - CARTA CONVITE 002/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2019.	1.899,60	1.899,60		
905	22/03/2019	3112 CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	3.029,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019	12.776,73	12.776,73		
1227	05/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - FORGIARINI - ME	AUTO ELETRICA		25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	566,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04.2019 À 31.12.2019 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZACAO DE EMPENHO 059/2019.	2.506,21	2.506,21
1341	17/04/2019	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	0,00	-	7.150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS IOZ 8652; VAN DUCATO IUX 1247; VAN DUCATO IWB 0457; AMBULANCIA DOBLO IQX 50454; SPIN IXW 3476 PARA O PERÍODO DE 29/04/2019 A 28/04/2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 028/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2019; PREGÃO PRESENCIAL 018/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 067/2019.	7.150,00	7.150,00
1660	06/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	277,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 01.04.2019 À 31.12.2019.	1.200,00	1.200,00
2041	10/06/2019	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	0,00	-	285,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 RECARGA DE EXTINTORES PARA AS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2019	285,00	285,00	
2075	18/06/2019	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	348,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2090	24/06/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO 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	
2229	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	5.710,43
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.	5.710,43	5.710,43	
2262	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	2.692,70
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.	2.692,70	2.692,70	
2277	26/06/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	3.748,68
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.	3.748,68	3.748,68	
2293	28/06/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 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	
2303	01/07/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		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 02.07.2019 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLO PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00	
2307	01/07/2019	747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2019	4.920,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 129/2019.	4.920,00	4.920,00	
2325	02/07/2019	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE 800 GRAMAS CADA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA GÊMEOS DE MARLUANA DA SILVA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 265/2019.	420,00	420,00	
2341	08/07/2019	3285 JORDANO PASE MORO			19 - Não se Aplica		75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 12.07.2019 EM SÃO VICENTE DO SUL DA CIR.	75,00	75,00	
2361	11/07/2019	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			7 - Dispensa por Pequeno Va		1.593,40	-	1.593,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 277/2019.	1.593,40	1.593,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2362	11/07/2019	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 PASSO FUNDO NO DIA 12.07.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA.	75,00	75,00
2367	15/07/2019	1440 ANA PAULA DA ROSA TREVISAN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.270,76	-	4.270,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA ANA PAULA DA ROSA TREVISAN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	4.270,76	4.270,76
2369	15/07/2019	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	1.572,00	-	1.572,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A BLOQUEIO DE NUMERÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 9000397-5420178210096 E 096/3160000070-0.	1.572,00	1.572,00
2376	16/07/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	193,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR E UM HUB PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°144/2019.	193,90	193,90
2377	16/07/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	62,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR E UMA FONTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 144/2019.	62,00	62,00
2381	18/07/2019	656 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.202,50	-	1.202,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 293/2019.	1.202,50	1.202,50
2392	23/07/2019	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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. A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1341/2019 DE SEGURO DE VEÍCULOS IOZ 8652; VAN DUCATO IUX 1247; VAN DUCATO IWB 0457; AMBULANCIA DOBLO IQX 50454; SPIN IXW 3476 PARA O PERÍODO DE 29/04/2019 A 28/04/2020, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 028/2019; PROC. ADM. 114/2019; PREGÃO PRESENCIAL 018/2019 E AUT. DE EMPENHO 067/2019. ISSO SE DEVE POIS NÃO FOI EMPENHADO A SOMA TOTAL DOS SEGUROS.	10,00	10,00
2393	23/07/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	365,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE IYD 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 291/2019.	365,00	365,00
2394	23/07/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	213,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 70.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE IY3 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2019.	213,35	213,35
2395	23/07/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	205,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYD3321 REVISÃO DOS 70.000 KM, PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2019	205,40	205,40
2423	25/07/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.838,97	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.838,97	3.838,97
2446	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.745,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11
2466	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.548,97	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.548,97	2.548,97	
2521	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,29	-	713,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	713,29	713,29	
2531	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,29	-	713,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	713,29	713,29	
2576	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.040,20	-	12.040,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	12.040,20	12.040,20	
2579	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.918,97	-	23.918,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	23.918,97	23.918,97	
2581	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.774,92	-	2.774,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.774,92	2.774,92	
2582	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	127,71	-	127,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	127,71	127,71	
2584	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.798,31	-	2.798,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.798,31	2.798,31	
2585	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,39	-	1.023,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.023,39	1.023,39	
2586	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.533,56	-	1.533,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.533,56	1.533,56	
2587	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.284,99	-	4.284,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.284,99	4.284,99	
2588	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.050,59	-	2.050,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.050,59	2.050,59	
2589	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.195,43	-	1.195,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.195,43	1.195,43	
2590	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.756,75	-	6.756,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	6.756,75	6.756,75	
2592	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	472,54	-	472,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	472,54	472,54		
2593	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.013,52	-	1.013,52	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.013,52	1.013,52		
2594	26/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	5.901,69	5.901,69		
2596	26/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.180,34	1.180,34		
2597	26/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.770,51	1.770,51		
						Total da Unidade:	97.656,36	-	163.222,79	
Unidade:	3	RECURSOS FEDERAIS								
162	02/01/2019	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	7.501,47
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019	90.017,66	90.017,66		
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADM E RESERVA DE SALDO 16/2019, CONTRATO N° 043/2015 TERMO ADITIVO N° 04/2019	24.521,10	24.521,10
1322	15/04/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00 - 25.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE MAIO, JUNHO E PARTE DO MÊS DE JULHO, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2019.	150.000,00	150.000,00
2042	10/06/2019	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000032/2019	0	0,00 266,70 11.713,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE 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	0,00 - 2.419,70
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
2305	01/07/2019	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	571,73 - 571,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDORA MUNICIPAL LEONARDO CARCNELUTTI CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	571,73	571,73
2370	15/07/2019	6 TIAGO PATTA BRUGNARA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.271,70 - 42.815,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO TIAGO PATTA BRUGNARA, CONFORME TERMO EM ANEXO.	14.271,70	14.271,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2406	24/07/2019	2721 DEJANIRA GRACIELA VENTURINI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	597,71	-	597,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS A AGENTE DE SAUDE DEJANIRA GRACIELA VENTURINI DO PERIODO AQUISITIVO 14/07/2017 A 13/07/2018.	597,71	597,71
2549	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	591,42	-	591,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	591,42	591,42
2550	26/07/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	400,00	400,00
2567	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	800,00	800,00
2577	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	536,66	-	536,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	536,66	536,66
2578	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.715,18	-	1.715,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.715,18	1.715,18
2580	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.471,86	-	3.471,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	3.471,86	3.471,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2583	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	400,00	400,00	
2591	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	536,66	-	536,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	536,66	536,66	
2595	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	536,66	-	536,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	536,66	536,66	
Total da Unidade:						24.429,58	266,70	102.919,86	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS							
903	22/03/2019	3112	CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	7.890,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019.	23.535,10	23.535,10	
904	22/03/2019	3112	CFV - OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000001/2019	0	0,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IVORÁ-RS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2019- TOMADA DE PREÇOS N° 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 054/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 040/2019	23.535,10	23.535,10	
1726	15/05/2019	734	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00	-	2.469,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2308	01/07/2019	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.509,58	1.509,58	-
Itens do Empenho								
2309	01/07/2019	649 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.509,58	-	1.509,58
Itens do Empenho								
2310	01/07/2019	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.895,89	-	-
Itens do Empenho								
2311	01/07/2019	662 MERC SOLUCOES EM SAUDE S.A	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	3.685,20	-	3.685,20
Itens do Empenho								
2312	01/07/2019	645 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.625,38	-	1.096,08
Itens do Empenho								
2313	01/07/2019	3103 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	547,70	-	547,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	765,70	765,70	
2320	01/07/2019	748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - LABORATORIO CRISTALIA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	570,00	-	570,00	
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 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	570,00	570,00	
2321	01/07/2019	749 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	391,05	-	391,05	
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 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	391,05	391,05	
2322	01/07/2019	751 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PROD. MEDICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	2.198,00	-	-	
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 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.198,00	2.198,00	
2323	01/07/2019	752 ILG COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.033,50	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.033,50	1.033,50	
2324	01/07/2019	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	3.243,68	-	3.243,68	
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 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	3.243,68	3.243,68	
						Total da Unidade:	25.720,15	1.509,58	34.858,60
						Total do Órgão:	163.805,66	1.776,28	325.621,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSASIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONF. TERMO ADITIVO N° 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/19, RESERVA DE SALDO N°05/19 E AUT. FORN. N° 019/19.	51.847,92	51.847,92

182	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	135,85
-----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019	1.630,21	1.630,21

183	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	39,30
-----	------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2019) E DEZEMBRO (31/12/2019) DO ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 01/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 01/2019, CONSULTA DE PREÇO 03/2018 E T. ADITIVO 01/19.	600,00	600,00

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

Itens do Empenho

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

1203	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	63,18
------	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 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	
1303	15/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	69,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM HUB (O HUB É UM DISPOSITIVO QUE TEM A FUNÇÃO DE INTERLIGAR OS COMPUTADORES DE UMA REDE LOCAL) PARA UTILIZAÇÃO DO SCANNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE. PROC. ADM. N° 172/2019 E RESERVA DE SALDO N° 172/2019.	69,90	69,90	
1336	16/04/2019	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000018/2019	0		0,00	-	1.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 RENAVAM 01012104912 ANO 2016 PLACA IVQ 7694, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADM. N° 114/2019, RESERVA DE SALDO N° 114/2019, CONTRATO ADM. N° 028/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°067/2019.	1.320,00	1.320,00	
1606	02/05/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	25 - Pregão Presencial	000011/2019	0		0,00	1.152,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019, REGISTRO DE PREGÃO N° 03/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2019.	1.152,00	1.152,00	
2231	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.267,49
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		0,00	-	449,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SECRETÁRIO JONAS NARDI ZANCAN QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA MARIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2019 PARA RETIRAR O ORÇAMENTO DE REPAROS DO CILINDRO DO RASPADEIRA HIDRÁULICO (MADAL).	28,00	28,00	
2334	08/07/2019	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO MECÂNICO JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA MARIA NO DIA 05 DE JULHO DE 2019 PARA RETIRAR O ORÇAMENTO DE REPAROS DO CILINDRO DO RASPADEIRA HIDRÁULICO (MADAL).	28,00	28,00	
2336	08/07/2019	480 JONAS NARDI ZANCAN			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE VIAJARÁ NO 09/07/2019 A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA APRESENTAR PROJETOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00	
2347	09/07/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 58,756 LITROS (R\$ 3,506) AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES QUE CONDUZIU OS PROPRIETÁRIOS DAS AGROINDÚSTRIAS DE IVORÁ PARA FAZER O CURSO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. O CURSO É PROMOVIDO PELO CENTRO DE TREINAMENTO DE BOM PROGRESSO (CETREB) DA EMATER/RS-ASCAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO/RS DO DIA 08 A 11 DE JULHO DE 2019 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS	200,00	200,00	
2356	10/07/2019	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 AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES PARA RETORNAR COM OS PROPRIETÁRIOS DAS AGROINDÚSTRIAS DE IVORÁ QUE FORAM FAZER O CURSO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. O CURSO FOI PROMOVIDO PELO O CENTRO DE TREINAMENTO DE BOM PROGRESSO (CETREB) DA EMATER/RS-ASCAR E FOI REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO/RS DO DIA 08 A 11 DE JULHO DE 2019	75,00	75,00	
2363	11/07/2019	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	85,96	-	85,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	865,19	865,19	
2566	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.248,48	-	5.248,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	5.248,48	5.248,48	
2568	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	953,30	-	953,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	953,30	953,30	
2601	26/07/2019	480	JONAS NARDI ZANCAN		19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE VIAJARÁ NO DIA 29/07/2019 Á PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETÁRIA ESTADUAL DE AGRICULTURA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00	
2609	31/07/2019	400	FABIO LUIS DOS SANTOS		19 - Não se Aplica	0	389,00	-	389,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO AUX. ADM. FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE VIAJARÁ NO 05/08/2019 Á SANTA ROSA PARA PARTICIPAR ENCONTRO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA FEPAM: GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A FISCALIZAÇÃO. A CAPACITAÇÃO SERÁ INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA EM SANTA ROSA/RS NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019.	389,00	389,00	
2610	31/07/2019	480	JONAS NARDI ZANCAN		19 - Não se Aplica	0	389,00	-	389,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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. AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE VIAJARÁ NO 05/08/2019 À SANTA ROSA P/ PARTICIPAR ENCONTRO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA FEPAM: GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A FISCALIZAÇÃO. A CAPACITAÇÃO SERÁ INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA EM SANTA ROSA/RS NO DIA 06 DE AGOSTO.	389,00	389,00	
						Total da Unidade:	15.100,72	1.811,67	23.936,81
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
199	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	8.659,66	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	40.680,00	40.680,00	
468	04/02/2019	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	1.450,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	338,26	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	90,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 45 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA COMPENSAÇÃO OBRIGATORIA DEVIDO À SUPRESSÃO DE ÁRVORES NATIVAS NA ABERTURA DE ESTRADA PARA ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2019 E RESERVA DE SALDO 227/2019.	550,50	550,50
2020	03/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00 - 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	0,00 - 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
2085	24/06/2019	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 2.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2092	25/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
2093	25/06/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	-	1.077,50
Itens do Empenho								
2232	26/06/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.278,72
Itens do Empenho								
2265	26/06/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	285,54
Itens do Empenho								
2291	27/06/2019	1584 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO-FEASP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.178,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 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
2326	04/07/2019	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA	- ME - BI PNEUS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A EXECUÇÃO DO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. CONFORME PROC. ADM. N° 274/2019 E RESERVA DE SALDO N° 274/2019.	80,00	80,00
2352	10/07/2019	698 OVALHE COMERCIO LTDA	- EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPAROS DO CILINDRO) PARA A RASPADEIRA HIDRÁULICA. POIS ESSA RASPADEIRA HIDRÁULICA É UTILIZADA PELOS AGRICULTORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 280/2019 E RESERVA DE SALDO N° 280/2019.	90,00	90,00
2357	10/07/2019	50 EMATER RS ASCAR	ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica	0	1.410,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS (3) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS PARA TRÊS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ JONAS NARDI ZANCAN, SAULO PICCININ E FÁTIMA GOMES. O CURSO SERÁ PROMOVIDO PELA ASCAR - RS (ASSOC. SULINA DE CRÉDITO E ASSIST. RURAL) E SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 Á 19 DE JULHO DE 2019 NO CETRAM (CENTRO DE FORMAÇÃO DE AGRICULTORES DE MONTENEGRO	1.410,00	1.410,00
2364	12/07/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	302,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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, AREIA MÉDIA E FERRO DE CONSTRUÇÃO) PARA AMPLIAÇÃO DA VIGA DA BARRAGEM DA LINHA ZANCAN, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 139/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	302,00	302,00
2387	22/07/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	25 - Pregão Presencial	000011/2019	0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRENSAGEM, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 141/2019.	250,00	250,00
2388	22/07/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	25 - Pregão Presencial	000011/2019	0	1.070,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 141/2019.	1.070,50	1.070,50
2449	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	426,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24
2469	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	285,54	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54
2562	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.558,64	-	2.558,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.558,64	2.558,64		
2563	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,73	-	511,73	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	511,73	511,73		
2564	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	895,52	895,52		
Total da Unidade:						7.880,17	-	34.581,61		
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	-	526,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00		
2233	26/06/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	2.512,62	
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	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 JUNHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67		
2359	11/07/2019	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.480,00	-	1.480,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 15 DOSES DE SÊMEN DE DIVERSAS RAÇAS PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 278/2019 E RESERVA DE SALDO N° 278/2019.	1.480,00	1.480,00	
2360	11/07/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	952,00	-	952,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 119LITROS 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° 278/19 E RESERVA DE SALDO N° 278/19.	952,00	952,00	
2450	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	837,54	-	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
2470	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,67	-	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
2558	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,93	-	5.901,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	5.901,93	5.901,93	
2559	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,39	-	1.180,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.180,39	1.180,39	
2560	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,29	-	885,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.556,25	1.556,25
175	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	135,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019, RESERVA DE SALDO 32/2019, TERMO ADITIVO 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.	1.630,21	1.630,21
1185	29/03/2019	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°087/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2019.	4.000,00	4.000,00
1215	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	178,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO MICROONIBUS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°058/2019.	2.018,76	2.018,76
1216	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	52,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO 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 17/07/2019. CONFORME ATESTADO EM ANEXO.	20,63	20,63
2451	25/07/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		564,14	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	564,14	564,14
2471	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		329,15	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	329,15	329,15
2552	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.023,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.023,60	1.023,60
2553	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		460,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	460,62	460,62
2554	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.624,87	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.624,87	2.624,87
2555	26/07/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.994,59	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	749,42	749,42
71	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 50,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.867,50	1.867,50
174	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 564,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA 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
1677	07/05/2019	623 ASSOCIACAO RESTINGUENSE DE ARBITROS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA TORNEIO INTERSELEÇÕES SELEÇÃO SUB 17 - TROFÉU ALOÍSIO KNEIPP- EDIÇÃO 2019, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 208/2019 E RESERVA DE SALDO N° 208/2019.	1.400,00	1.400,00
1678	07/05/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL SUB 17, TROFÉU ALOÍSIO KNEIPP - EDIÇÃO 2019, A REALIZAR-SE NO DIA 11/05 CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 207/2019 E RESERVA DE SALDO N° 207/2019	950,00	950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2353	10/07/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	500,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEICOES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA DE DONA FRANCISCA, REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA - RS CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 282/2019 E RESERVA DE SALDO N° 282/2019.	500,00	500,00
2354	10/07/2019	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 REFEICOES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA - RS CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 281/2019 E RESERVA DE SALDO N° 281/2019.	300,00	300,00
2355	10/07/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEICOES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA DE DONA FRANCISCA, REALIZAR-SE NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA - RS CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 282/2019 E RESERVA DE SALDO N° 282/2019.	550,00	550,00
2396	23/07/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	450,00	285,00	735,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE REFEICOES AOS ATLETAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO TORNEIO INTERSELECOES DE BOCHA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE NOVA PALMA - RS. CONFORME CONVITE E LISTA DE ATLETAS EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 297/2019 E RESERVA DE SALDO 297/2019.	450,00	450,00
Total da Unidade:						1.800,00	785,00	4.953,97
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
2494	26/07/2019	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	93.066,86	-	93.066,86

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	93.066,86	93.066,86

2495	26/07/2019	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.059,26	-	2.059,26
------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/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						
6	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,89

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA FMAS, DURANTE O ANO DE 2019.	1.000,00	1.000,00

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

Itens do Empenho

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

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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA, LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL), QUE SE DESLOCOU NO DIA 09 DE JULHO DE 2019 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AM CENTRO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO.	24,70	24,70	
2351	09/07/2019	505 FLAVIA SARI TREVISAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,70	-	24,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA, FLAVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL), QUE SE DESLOCOU NO DIA 09 DE JULHO DE 2019 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AM CENTRO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO.	24,70	24,70	
2425	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2452	25/07/2019	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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.792,93	2.792,93	
2472	25/07/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.629,59	-	-
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 JULHO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.629,59	1.629,59	
2569	26/07/2019	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	4.327,83	4.327,83	
2570	26/07/2019	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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	2.436,64	2.436,64	
2571	26/07/2019	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	365,50	365,50	
2572	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.383,72	18.383,72	36.767,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	18.383,72	18.383,72	
2574	26/07/2019	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	1.447,35	1.447,35	
2598	26/07/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.316,65	-	18.316,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2019.	18.316,65	18.316,65	
2605	29/07/2019	705	JANICE LUCIA FIALHO RIBAS		16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,60	-	22,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCOU AO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA, PARA RECEBER INSTRUÇÕES PRÁTICAS SOBRE CADÚNICO, SIBEC E SICON, NOS DIAS 23 E 25 DE JULHO DE 2019.	22,60	22,60	
						Total da Unidade:	50.681,05	18.383,72	75.405,03
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
5	02/01/2019	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5,09

