

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	384,90
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.		4.618,80		4.618,80
153	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 003/2019.		1.800,00		1.800,00
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	218,91
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	-	1.175,15
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO COM A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R\$ 1.175,15 POR MÊS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.		14.101,80		14.101,80
895	22/03/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	994,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 22/04 A 31/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 010/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	9.236,99	9.236,99		
896	22/03/2019	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	900,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL CIDADES DO VALE, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2019, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.361,29	8.361,29		
1672	07/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	247,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019 DE REAJUSTE AO CONTRATO 100/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 002/2019	2.597,40	2.597,40		
2705	22/08/2019	844 SAULO PICCININ			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			2	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADOR SAULO PICCININ A FAXINAL DO SOTURNO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARAS DE VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA, NO DIA 13/06/2019 CONFORME ATESTADO EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2019.	30,00	30,00		
2706	22/08/2019	1568 LAURA MORO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO VEREADORA LAURA MORO A FAXINAL DO SOTURNO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CÂMARAS DE VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA, NO DIA 13/06/2019 CONFORME ATESTADO EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2019.	25,00	25,00		
2719	26/08/2019	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	0	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019.	15.155,20	15.155,20	
3018	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.393,03	-	1.393,03
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.393,03	1.393,03	
3019	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.144,80	-	3.144,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019.	3.144,80	3.144,80	
3021	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.761,52	-	3.761,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019.	3.761,52	3.761,52	
3023	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	-	1.100,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2019.	1.100,68	1.100,68	
3181	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	621,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11	
3182	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,89	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89	
3183	26/09/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.972,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54		
3184	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.044,90	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90		
						Total da Unidade:	31.717,67	-	30.342,83	
						Total do Órgão:	31.717,67	-	30.342,83	
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	-	2.096,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	Quantidade	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	-	1.639,14	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA 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	-	416,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 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	-	13,26	
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	-	95,22	
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		
154	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	340,71	
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
180	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	148,35
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
1680	08/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	30.867,83
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
2852	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	416,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	416,74	416,74
2894	27/08/2019	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18
2988	17/09/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/09/2019 PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR DO DAER SOBRE CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA RS 348.	75,00	75,00
2992	17/09/2019	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 18/09/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA COM O DIRETOR DO DAER TRATANDO ASSUNTO SOBRE CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA RS 348.	75,00	75,00
3020	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.012,02	- 11.012,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	11.012,02	11.012,02
3022	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.264,00	- 6.264,00
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	6.264,00	6.264,00
3024	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	- 2.624,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.624,87	2.624,87
3073	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.046,75	- 2.046,75
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.046,75	2.046,75
3074	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	281,98	- 281,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	281,98	281,98	
3075	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	495,23	-	495,23
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	495,23	495,23	
3076	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	842,94	-	842,94
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	842,94	842,94	
3077	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.330,39	-	1.330,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.330,39	1.330,39	
3123	26/09/2019	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	500,00	500,00	
3139	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	555,55	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	555,55	555,55	
3172	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18	
3207	30/09/2019	592	COLIBRI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		19 - Não se Aplica	0	2.444,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM MINISTROS.	2.444,08	2.444,08		
3210	30/09/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0	3.051,00	-	3.051,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE FORA ESTADO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2019, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS COM MINISTROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 371/2019 E RESERVA DE SALDO N° 371/2019.	3.051,00	3.051,00		
						Total da Unidade:	35.777,99	-	70.177,13	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
2895	27/08/2019	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00		
3012	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.990,00	-	4.990,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.990,00	4.990,00		
3173	26/09/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00	998,00		
						Total da Unidade:	5.988,00	-	5.988,00	
						Total do Órgão:	41.765,99	-	76.165,13	
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	-	240,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019.	4.000,00	4.000,00
15	02/01/2019	51 PASEP -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 9.895,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.	130.000,00	130.000,00
46	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 3.685,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 015/2019.	30.305,00	30.305,00
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 65,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 036/2019.	1.465,00	1.465,00
52	02/01/2019	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.144,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	15.675,00	15.675,00
53	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 297,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
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								
100	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	339,63
Itens do Empenho								
117	02/01/2019	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	90,18
Itens do Empenho								
119	02/01/2019	285	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	568,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 03/2019, AUTORIZAÇÃO 03/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20	
122	02/01/2019	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	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	
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
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
172	02/01/2019	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00	-	2.010,00
Itens do Empenho								
			Item	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	-	107,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA O PERÍODO DE 06/03/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 90/2019 E CONTRATO N° 9912345164.	1.670,00	1.670,00
857	12/03/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	238,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E 146/2019 E TERMO ADITIVO 06/2019 - DE REAJUSTE AO CONTRATO N° 011/2016.	2.148,93	2.148,93
1233	09/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	252,68
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	8.513,75
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
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	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
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
2851	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	36.637,42
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 MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.637,42	36.637,42
2853	27/08/2019	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84
2874	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	6.408,29
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.408,29	6.408,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2896	27/08/2019	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22
2931	03/09/2019	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	276,00	-	276,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS DE CINCO TERRENOS, DE MATRICULAS N° 20.147, 20.151., 20.145, 20.153 E 20.149 JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS DE FAXINAL DO SOTURNO.	276,00	276,00
2964	10/09/2019	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO	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 REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL," NA AMCENTRO NO DIA 06/09/2019 EM SANTA MARIA.	24,70	24,70
2970	12/09/2019	774 GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS.	25 - Pregão Presencial	000038/2019	0	20.386,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019, A CONTAR DE 14 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2019.	20.386,08	20.386,08
2982	13/09/2019	3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS ADJACENTES AO CRAS DEVIDO A ESTES CONTEREM VAZAMENTOS AUMENTANDO O CONSUMO DE AGUA E ESTES DANIFICARAM A PINTURA. E REPAROS NA PINTURA DAS SALAS DO CRAS QUE SE DETERIORARAM DEVIDO A INFILTRAÇÕES, LOCALIZADO NO SUBSOLO DO CENTRO ADMINISTRATIVO) CONFORME PROC. ADM. 357/2019.	500,00	500,00
3006	24/09/2019	293 TIAGO ROSSATO - ME - ROSSATO REFRIGERACAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 359/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 057/2019.	4.600,00	4.600,00	
3057	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.310,15	-	1.310,15
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.310,15	1.310,15	
3058	26/09/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.744,71	1.744,71	
3059	26/09/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	614,16	614,16	
3060	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.183,78	-	15.183,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	15.183,78	15.183,78	
3061	26/09/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.624,87	2.624,87	
3062	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,22	-	921,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	921,22	921,22	
3063	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.195,55	-	4.195,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.195,55	4.195,55	
3064	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	249,53	249,53	
3130	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.572,65	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.572,65	6.572,65	
3143	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.939,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84	
3154	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93	
3174	26/09/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	551,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
3180	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36.713,77	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.713,77	36.713,77
3209	30/09/2019	735 JANICE CRISTIANE PLETSCH			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.074,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NO COMANDO DO 3º GPM DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 358/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 187/2019 E CONSULTA DE PREÇO 013/2019.	2.074,00	2.074,00
Total da Unidade:						101.738,16	-	110.853,94
Total do Órgão:						101.738,16	-	110.853,94
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
2897	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
2980	12/09/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	778,00	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E DUAS SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS NO DIA 16/09/2019 NA FAMURS E NO DIA 18/09/2019 EM AUDIENCIA COM O DIRETOR DE LOGISTICA E INTEGRAÇÃO DO DAER O SR. ROBERTO NIEDERAUER PARA TRATAR SOBRE O CALÇAMENTO DE 2,8 KM DA ERS 348.	778,00	778,00
2995	18/09/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	130,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUICOES DE DESPESASAS COM TRANSPORTE AO SR. JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16/09/2019 NA FAMURS E NO DIA 18/09/2019 EM AUDIENCIA COM O DIRETOR DE LOGISTICA E INTEGRAÇÃO DO DAER O SR. ROBERTO NIEDERAUER PARA TRATAR SOBRE O CALÇAMENTO DE 2,8 KM DA ERS 348.	130,15	130,15
2996	18/09/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica	0	50,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 RESTITUICOES DE DESPESASAS COM COMBUSTIVEIS POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 18/09/2019 BUSCAR O SECRETARIO QUE ESTAVA PARTICIPANDO DE ENCOTRO NA FAMURS E EM AUDIENCIA COM O DIRETOR DE LOGISTICA E INTEGRAÇÃO DO DAER O SR. ROBERTO NIEDERAUER PARA TRATAR SOBRE O CALÇAMENTO DE 2,8 KM DA ERS 348.	50,00	50,00	
3003	23/09/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	28,20	-	28,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUICOES DE DESPESASAS COM TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÃO DA MATRICULA 6.948 DO LIVRO 31, DO REGISTRO DE IMOVEIS DE JULIO DE CASTILHOS.	28,20	28,20	
3045	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.327,83	4.327,83	
3175	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
Total da Unidade:							6.223,02	150,00	6.373,02
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	-	111,96
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	-	53,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADANÇA 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 098/2014, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	5.223,73	5.223,73	
2856	27/08/2019	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	473,59	473,59	
2876	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	398,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	398,62	398,62	
2920	03/09/2019	526 DIEGO DA SILVA	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 813, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG Nº 83 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2921	03/09/2019	1366 CHEILA ZANON	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 1.119 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG Nº 83 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
3048	26/09/2019	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.698,48	1.698,48	
3049	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		921,08	-	921,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	921,08	921,08		
3127	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.070,27	-	3.070,27	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	3.070,27	3.070,27		
3133	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,67	-	-	
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	409,67	409,67		
3148	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	492,53	-	-	
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53		
Total da Unidade:						7.092,03	-	7.749,49		
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
190	02/01/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	425,02
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	4.250,19	4.250,19		
2854	27/08/2019	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91		
3013	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.069,73	-	3.069,73	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	3.069,73	3.069,73	
3014	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.381,38	-	1.381,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.381,38	1.381,38	
3015	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	230,23	-	230,23
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	230,23	230,23	
3016	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	920,92	-	920,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	920,92	920,92	
3145	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91	
						Total da Unidade:	6.265,17	-	6.690,19
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
1	02/01/2019	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	
101	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	469,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
104	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	794,82
Itens do Empenho								
105	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	844,97
Itens do Empenho								
1201	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho								
1649	03/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	182,94
Itens do Empenho								
2006	30/05/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.154,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 193/2019 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA E CONTABILIDADE, PARA O PERÍODO DE JUNHO ATÉ 03/11,2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	5.740,01	5.740,01	
2653	06/08/2019	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		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL", EM POA NOS DIAS 03 E 04/09/2019, PROMOVIDO PELO BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	526,00	526,00	
2667	09/08/2019	411 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 15 TREINAMENTO TÉCNICO AO GETOR DO RPPS DE IVORÁ EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, PROMOVIDO PELA REFERENCIA GESTAO E RISCO, CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	350,00	350,00	
2855	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.810,53
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.810,53	1.810,53	
2875	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	791,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	791,33	791,33	
2933	05/09/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	76,00	-	76,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TÁXI P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCAÇÃO" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	76,00	76,00	
2934	05/09/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	212,00	-	212,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCAÇÃO" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	212,00	212,00	
2999	19/09/2019	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		49,70	-	49,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CÓPIA DE REGISTRO ATUALIZADO DA MATRICULA 18.555.	49,70	49,70	
3025	26/09/2019	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.698,48	1.698,48	
3026	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		13.301,75	13.301,75	26.603,50
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	13.301,75	13.301,75	
3027	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.370,26	1.370,26	2.740,52
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.370,26	1.370,26	
3091	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		12.581,26	-	12.581,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	12.581,26	12.581,26	
3132	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		844,32	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	844,32	844,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3147	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18

3192	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.334,24	-	1.334,24
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.334,24	1.334,24

Total da Unidade: **33.185,19** **14.672,01** **52.373,88**

Total do Órgão: **52.765,41** **14.822,01** **73.186,58**

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO

Unidade: 1 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

84	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,07
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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	-	2.060,83
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	11.584,83	11.584,83

86	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.935,69
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A 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	-	1.003,66
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	9.102,37	9.102,37		
88	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,77
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	957,61	957,61		
89	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	849,71	849,71		
125	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	44,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
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								
1214	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	31,59
Itens do Empenho								
1751	20/05/2019	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00	-	4.505,22
Itens do Empenho								
2624	02/08/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	17.833,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2019 E TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 038/2019.	17.833,44	17.833,44	
2672	13/08/2019	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UM SOLENÓIDE DO TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/2019 E RESERVA DE SALDO 311/2019.	100,00	100,00	
2673	13/08/2019	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	212,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM SOLENÓIDE PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 311/2019 E RESERVA DE SALDO 311/2019.	212,00	212,00	
2718	26/08/2019	760 DALLASTA E CIA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	3.812,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO E RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 328/2019 E RESERVA DE SALDO 328/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 164/2019.	3.812,00	3.812,00	
2857	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.071,12
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12	
2858	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	293,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2859	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.151,75
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75
2860	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	255,93
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
2877	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	748,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	748,64	748,64
2878	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	204,63
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
2879	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	304,93
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	304,93	304,93
2880	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	160,39
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39
2898	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.460,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2924	03/09/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 085/2019 ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	5.800,00	5.800,00
2925	03/09/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 087/2019 ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	3.100,00	3.100,00
2926	03/09/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	17.833,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2019 E TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 038/2019.	17.833,44	17.833,44
2932	05/09/2019	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	9.600,00	-	9.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO DE 0,8% SOBRE O VALOR DO FINANCIAMENTO COM O BADESUL, CONFORME OFÍCIO BADESUL 543/2019 EM ANEXO.	9.600,00	9.600,00
3033	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.327,83	4.327,83
3034	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.145,12	-	6.145,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	6.145,12	6.145,12	
3035	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.382,64	-	1.382,64
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.382,64	1.382,64	
3036	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.534,87	-	2.534,87
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.534,87	2.534,87	
3037	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	466,12	-	466,12
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	466,12	466,12	
3038	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.536,28	1.536,28	
3039	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	153,63	153,63	
3040	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	537,70	537,70	
3041	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	774,94	-	774,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	774,94	774,94	
3042	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.536,28	1.536,28	
3043	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	460,88	460,88	
3044	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	844,95	844,95	
3125	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.624,87	2.624,87	
3126	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.558,55	-	8.558,55
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	8.558,55	8.558,55	
3134	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	758,07	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	758,07	758,07	
3135	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	204,63	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
3136	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,93	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	304,93	304,93
3137	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	160,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39
3151	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.071,12	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12
3152	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
3153	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.151,75	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75
3194	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06
Total da Unidade:						73.622,89	-	89.974,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	18.622,21

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	135.150,00	135.150,00

1213	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	206,75
------	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/19. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2019.	12.531,38	12.531,38

2412	25/07/2019	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.399,00
------	------------	-----------------------------------	-----------------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO ATEGO PLACAS INS5622 E INR9338. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 295/2019, RESERVA DE SALDO N° 295/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 151/2019.	2.399,00	2.399,00

2649	06/08/2019	758 EPIS PROTEGE EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial	000040/2019	0	0,00	-	41,30
------	------------	-------------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 130/2019, RESERVA DE SALDO N° 130/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 159/2019.	41,30	41,30

2861	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.131,16
------	------------	---	-----------------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.131,16	3.131,16

2881	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.300,59
------	------------	--	-----------------------------	--	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.300,59	2.300,59	
2899	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.112,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41	
2923	03/09/2019	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA MANUFATURAÇÃO DE 04 PINOS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 332/2019, RESERVA DE SALDO N° 332/2019.	260,00	260,00	
2943	06/09/2019	764 CONCRETOS RITT LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.560,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE 12M³ DE CONCRETO USINADO FKC 30 PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROC. ADM. N° 344/2019, RESERVA DE SALDO N° 344/2019.	4.560,00	4.560,00	
2944	06/09/2019	764 CONCRETOS RITT LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MOTO BOMBA PARA BOMBEAR O CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROC. ADM. N° 344/2019, RESERVA DE SALDO N° 344/2019.	850,00	850,00	
2947	09/09/2019	766 CENTRAL TRUCK AUTO PECAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	765,00	-	765,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE TRAÇÃO (CARDAN) DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA INS5622. CONFORME PROC. ADM. N° 341/2019, RESERVA DE SALDO N° 341/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 171/2019.	765,00	765,00	
2948	09/09/2019	767 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.600,00	-	2.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	734,53	734,53	
3079	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.855,18	-	4.855,18
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.855,18	4.855,18	
3080	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	442,00	-	442,00
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	442,00	442,00	
3138	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.323,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.323,28	2.323,28	
3155	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.131,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.131,16	3.131,16	
3195	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41	
3205	30/09/2019	729	PAULO ROBERTO ROCHA 63750813000 - ROCHA PINTURA PREDIAL		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.480,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2019, RESERVA DE SALDO 026/2019.	7.862,40	7.862,40
1218	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	59,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO DE APOIO: S10 PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 150/2019.	1.649,02	1.649,02
1601	02/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	6.469,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR APROXIMADO É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 062/2019.	75.324,60	75.324,60
1700	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	221,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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
2407	24/07/2019	59 OGILNEI STIELER - ME ELETRONICA DO MOTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2713	26/08/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DO CONserto DO VEÍCULO DE APOIO S10 LT FD2, ANO 2014, PLACA IUR-4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 323/2019	120,00	120,00	
2714	26/08/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	63602229068 - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE APOIO S10 LT FD2, ANO 2014, PLACA IUR-4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 323/2019	520,00	520,00	
2863	27/08/2019	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
2883	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	248,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70	
2900	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.460,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
2972	12/09/2019	1467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	279,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 352/2019.	279,00	279,00	
3066	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.327,83	4.327,83	
3067	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.605,39	-	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.605,39	4.605,39	
3068	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.816,56	-	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.816,56	1.816,56	
3141	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70	
3157	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	792,47	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
3176	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
						Total da Unidade:	13.530,01	-	22.341,56
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	-	271,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2866	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.485,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20
2886	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	855,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77
3110	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	150,09	-	150,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	150,09	150,09
3111	26/09/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	10.426,87	10.426,87
3112	26/09/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.732,00	1.732,00
3113	26/09/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	432,00	432,00
3114	26/09/2019	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	32,80	32,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3115	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.458,71	-	1.458,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.458,71	1.458,71
3146	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	855,77	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77
3165	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.485,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20
Total da Unidade:						16.573,44	-	17.697,79
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
27	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	4.318,74
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
78	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	174,52
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	-	362,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		DESPESEA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.	4.825,82	4.825,82
108	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00 - 6.428,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESEA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 01 (UMA) COZINHEIRA AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, RESERVA DE SALDO 04/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	27.713,28	27.713,28
146	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 270,60
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, 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
489	06/02/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00 - 181,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESEA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA A ESCOLA DAVID SIMONETTI E ESCOLA BEM ME QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	2.173,61	2.173,61
873	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00 19.590,96 11.631,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO DE 6 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	76.794,71	76.794,71		
877	15/03/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	1.722,05	4.907,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F. DAVID SIMONETTI E 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; INEXIBILIDADE 04/2019.	6.630,00	6.630,00		
1219	04/04/2019	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	238,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: MICRO-ÔNIBUS PLACAS INY 0771 E IWK 2872, ÔNIBUS PLACA ITK 7078, IUO 4264 E KOMBI PLACA ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	13.689,68	13.689,68		
1699	13/05/2019	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	210,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.790,19	1.790,19		
2655	07/08/2019	756	C. S. COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000041/2019	0	0,00	-	7.390,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2656	07/08/2019	756 C. S. COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000041/2019	0	0,00	0,01	3.935,26
Itens do Empenho								
2862	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	189,47
Itens do Empenho								
2864	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	915,64
Itens do Empenho								
2882	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	110,55
Itens do Empenho								
2884	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	293,50
Itens do Empenho								
2954	09/09/2019	1413 JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP - POSTO DE MOLAS SANTA FILOMENA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	829,00	-	829,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3105	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	5.117,31	5.117,31
3107	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.558,68	-	2.558,68
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.558,68	2.558,68
3108	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.302,79	2.302,79
3109	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	863,55	-	863,55
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	863,55	863,55
3140	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55
3142	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	307,32	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	307,32	307,32
3156	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3159	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	915,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64
3200	27/09/2019	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSULTA DE PREÇO N° 011/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 360/2019 E RESERVA DE SALDO 360/2019.	1.300,00	1.300,00
3211	30/09/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	1.888,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL : E.M.E.F. DAVID SIMONETTI E VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	1.888,00	1.888,00
Total da Unidade:						32.129,38	21.313,02	54.766,70
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
107	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	13.356,67	500,00
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
1730	15/05/2019	735 JANICE CRISTIANE PLETSCH	25 - Pregão Presencial	000028/2019	0	0,00	-	1.869,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE É PARA PAGAMENTO DE NOTEBOOK PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 097/2019.	1.869,99	1.869,99
2865	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.853,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
2885	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00	
3052	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.801,08	-	1.801,08
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.801,08	1.801,08	
3053	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		25.824,92	-	25.824,92
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	25.824,92	25.824,92	
3054	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.464,00	-	3.464,00
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	3.464,00	3.464,00	
3055	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.296,00	-	1.296,00
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.296,00	1.296,00	
3056	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.598,26	-	3.598,26
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	3.598,26	3.598,26	
3144	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.798,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00
3164	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10
Total da Unidade:						41.635,36	13.356,67	44.005,35
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	-	1.633,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSIS 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	6.692,11	8.507,30
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
872	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	193,30	-
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	11,04	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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.	11.700,09	11.700,09		
875	15/03/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	2,00	-
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	8,15	1.128,85
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	28.033,35	848,95
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	-	539,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 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		
2281	26/06/2019	744 LISANE HINERASKI				31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2019	0	0,00	-	472,50
						32 - RDE (Regime Diferencia				
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEP PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2019; CHAMADA PÚBLICA 01/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 215/2019.	472,50	472,50		
2282	26/06/2019	744 LISANE HINERASKI				31 - Chamada Pública (PNAE) 000001/2019	0	0,00	-	472,50
						32 - RDE (Regime Diferencia				
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEC PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2019; CHAMADA PÚBLICA 01/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 215/2019.	472,50	472,50		
2283	26/06/2019	744 LISANE HINERASKI				31 - Chamada Pública (PNAE)	0	0,00	-	472,50
						32 - RDE (Regime Diferencia				
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAEF PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2019; CHAMADA PÚBLICA 01/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 215/2019.	472,50	472,50		
2399	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA				31 - Chamada Pública (PNAE) 000002/2019	0	0,00	-	199,86
						32 - RDE (Regime Diferencia				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEP PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 145/2019; CHAMADA PÚBLICA 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 264/2019.	1.825,75	1.825,75
2404	24/07/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00 - 585,06
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 EDUCAÇÃO INFANTIL RECURSOS PNAEF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 146/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2019.	585,06	585,06
2405	24/07/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00 - 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
2687	19/08/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00 2.728,23 6.391,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 871/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O MÊS DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	9.123,74	9.123,74
2688	19/08/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00 3.843,34 17.665,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 875/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	21.509,24	21.509,24		
2689	19/08/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	3.757,64	1.938,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 874/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	5.695,94	5.695,94		
2697	21/08/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	0,00	380,86	489,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 872/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2019 E RESERVA DE SALDO 104/2019. CONTRATO 016/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2019; INEXIBILIDADE 04/2019.	870,76	870,76		
3202	27/09/2019	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	449,23	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES, MOSTRA PEDAGÓGICA E NATAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N° 12/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 183/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2019 E RESERVA DE SALDO 363/2019.	449,23	449,23		
3203	27/09/2019	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	835,34	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES, MOSTRA PEDAGÓGICA E NATAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N° 12/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 184/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2019 E RESERVA DE SALDO 363/2019.	835,34	835,34
3204	27/09/2019	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	979,60 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES, MOSTRA PEDAGÓGICA E NATAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N° 12/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 185/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2019 E RESERVA DE SALDO 363/2019.	979,60	979,60
3212	30/09/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	3.600,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL : E.M.E.F. DAVID SIMONETTI E E.M.E.F. VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	3.600,00	3.600,00
3213	30/09/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	7.097,70 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	7.097,70	7.097,70
3214	30/09/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000004/2019	0	6.402,40 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 MÉDIO PARA O ANO DE 2019 COM A PREVISÃO MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	6.402,40	6.402,40
3215	30/09/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	1.938,30	-
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 MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	1.938,30	1.938,30
3216	30/09/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	17.662,25	-
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 MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	17.662,25	17.662,25
3217	30/09/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	8.795,45	-
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 MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	8.795,45	8.795,45
3218	30/09/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	489,90	-
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 MÉDIO - PARA O ANO DE 2019, COM A PREVISÃO MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	489,90	489,90
3219	30/09/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000004/2019 0	3.602,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 30.08.2019.	47,80	47,80	
2991	17/09/2019	3285 JORDANO PASE MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE NO DIA 17.09.2019 ACOMPANHOU O PACIENTE ILDA CARGNELUTTI PARA UMA AVALIAÇÃO TRAUMATOLÓGICA EM SANTA MARIA.	24,00	24,00	
3000	23/09/2019	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 PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2019 RESOLVER PROBLEMAS DO CNES.	75,00	75,00	
3081	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.327,83	4.327,83	
3101	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.730,37	-	1.730,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.730,37	1.730,37	
3102	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.365,62	-	5.365,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	5.365,62	5.365,62	
3104	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.233,21	-	1.233,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.233,21	1.233,21
3150	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	599,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	599,71	599,71
3167	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	814,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30
3177	26/09/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.272,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
Total da Unidade:						15.490,06	-	78.973,67
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
40	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	5.184,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA FORNECIMENTO DE 13 MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 6500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/20199- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00
42	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	291,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019.	7.800,00	7.800,00
44	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	3.000,00	3.000,00	
57	02/01/2019	1309 JOSE VALDIR FAGAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	53,00
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	-	115,55
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	
60	02/01/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	2,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 31.12.2019	200,00	200,00	
63	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	197,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	1.500,00	1.500,00	
64	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	2,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.	200,00	200,00		
68	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	329,69	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	4.200,00	4.200,00		
83	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,67	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	2.600,00	2.600,00		
130	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	62.070,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 15.09.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 08/2019. O VALOR MENSAL A SER REPASSADO SERÁ DE R\$ 62.070,00.	527.595,00	527.595,00		
133	02/01/2019	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.396,81	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONFORM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 10/2019 PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 31.12.2019	16.800,00	16.800,00		
155	02/01/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	92,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A 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	-	4.165,20
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019.	2.506,21	2.506,21
1307	15/04/2019	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA PORTA DA DA VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2019.	110,00	110,00
1308	15/04/2019	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PORTA TRASEIRA DA VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2019	40,00	40,00
1660	06/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	173,46
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
2307	01/07/2019	747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2019	0	0,00	-	820,00
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
2620	02/08/2019	2976 ANTONIO B. DE SOUZA & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A GEOMETRIA DE DUAS RODAS DO FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 275/2019.	40,00	40,00	
2710	23/08/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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 IYH 2027, REVISÃO DOS 40.000 KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 269/2019.	205,40	205,40	
2711	23/08/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	170,00
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 40.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYH 2027, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 269/2019	170,00	170,00	
2712	23/08/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	201,56
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 40.000 KM DO VOYAGE IYH 2027, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 269/2019.	201,56	201,56	
2715	26/08/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - AGENCIA CHEVROLET			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	490,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DOS 50.000 KM DA SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2019.	490,89	490,89	
2716	26/08/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - AGENCIA CHEVROLET			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	177,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 50 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2019.	177,56	177,56	
2717	26/08/2019	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - AGENCIA CHEVROLET			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	549,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DOS 50.000 KM DA SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 330/2019.	549,00	549,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2867	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	5.745,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11
2887	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.578,96
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.578,96	2.578,96
2904	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.629,95
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.629,95	3.629,95
2907	28/08/2019	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	87,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE USO DO ESCANER NO VEÍCULO DUCATO IUX 1247, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 333/2019.	87,00	87,00
2916	30/08/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 31.08.2019 LEVAR OS PACIENTES JAIR DA ROSA E VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	75,00	75,00
2917	30/08/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 A PASSO FUNDO LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO DIA 02.09.2019.	75,00	75,00
2919	02/09/2019	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	47,26	-	47,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 30.08.2019 EM SANTA MARIA DE REUNIÃO DA 4ª CRS .	47,26	47,26	
2922	03/09/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO NO DIA 04.09.2019, PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00	75,00	
2935	05/09/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	9,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 172/2019 - PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 02/2019 E PROC. ADM 130/2019.	9,60	9,60	
2939	05/09/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	50.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DO CIRC REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 085/2019.	50.000,00	50.000,00	
2942	06/09/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PASSO FUNDO BUSCAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN POR MOTIVO DE ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00	
2953	09/09/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MARIA LUIZA BONFADA DE OLIVEIRA PARA UMA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 10/09/2019.	75,00	75,00	
2963	10/09/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00	
2966	11/09/2019	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 12.09.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00	
2971	12/09/2019	774 GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS.			25 - Pregão Presencial	000038/2019	8.339,76	-	-
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 15.11.2019 A 31.12.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 233/2019- AUTORIZAÇÃO DE MEPENHO 166/2019.	8.339,76	8.339,76	
2984	16/09/2019	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		625,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM 500 W PARA USO NOS GRUPOS DE GINÁSTICA NO INTERIOR, CONFORME PROCESSO ADMIN N° 353/2019	625,00	625,00	
2985	16/09/2019	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 17.09.2019 LEVAR A PACIENTE FATIMA RODRIGUES PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00	75,00	
2986	16/09/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			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 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 17.09.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN AVALIAÇÃO PÓS CIRURGICA.	75,00	75,00	
2989	17/09/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	125.261,33	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE, 16.09.2019 A 31.12.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 361/2019. O VALO MENSAL SERÁ DE R\$ R\$ 64.360,38.	125.261,33	125.261,33	
2997	19/09/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS		19 - Não se Aplica		0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 20.09.2019 BUSCAR ARTHUR DAMASCENO.	75,00	75,00	
3001	23/09/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		19 - Não se Aplica		0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2019 LEVAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO MORO , O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ E O PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI.	75,00	75,00	
3002	23/09/2019	3285 JORDANO PASE MORO		19 - Não se Aplica		0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 24.09.2019 PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE NUMESC.	75,00	75,00	
3008	25/09/2019	2524 CLAUDIO CEHELLA		19 - Não se Aplica		0		450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE JULIANA OLIVEIRA COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 17.10.2019 A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS E A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR ESTE PROFISSIONAL.	450,00	450,00	
3009	25/09/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS		19 - Não se Aplica		0		1.747,20	-	436,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUMPRIMENTO DA CONTRATO COM O CIEE PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2019, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2019.	1.747,20	1.747,20		
3010	25/09/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 25.09.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00		
3029	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	823,03	-	823,03
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	823,03	823,03		
3047	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.087,95	-	13.087,95
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	13.087,95	13.087,95		
3085	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.796,25	-	7.796,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	7.796,25	7.796,25		
3086	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	653,01	-	653,01
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	653,01	653,01		
3087	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.169,45	-	1.169,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.169,45	1.169,45	
3106	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	932,77	-	932,77
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	932,77	932,77	
3116	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.125,11	-	20.125,11
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	20.125,11	20.125,11	
3118	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.783,17	-	2.783,17
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.783,17	2.783,17	
3119	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.533,56	1.533,56	
3120	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.440,92	-	4.440,92
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.440,92	4.440,92	
3121	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,10	-	134,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	134,10	134,10	
3131	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.482,44	-	2.482,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.482,44	2.482,44
3149	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.697,53	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.697,53	2.697,53
3166	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11
3185	26/09/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			19 - Não se Aplica	0	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ A SÃO FRANCISCO DE ASSIS ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.	75,00	75,00
3186	26/09/2019	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	19,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO 25.09.2019 DO CURSO DE AUTO LESÃO SEM INTENÇÃO SUICIDA.	19,50	19,50
3187	26/09/2019	2700 SIDINEI DE PAULA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	17,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM SANTA MARIA NO DIA 25.09.2019 DE CURSO DE AUTO LESÃO SEM INTENÇÃO SUICIDA.	17,50	17,50
3188	26/09/2019	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	589,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 TB DE ESMALTE PARA USO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 365/2019.	589,50	589,50	
3189	26/09/2019	2723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DAIANE BOSI R. ROSSATO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM SANTA MARIA NO DI A25.09.2019 DO CURSO DE AUTO LESÃO SEM INTENÇÃO SUICIDA.	15,00	15,00	
3190	26/09/2019	2722 LUCIANA BASSO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, LUCIANA MAZIERO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 25.09.2019 DE CURSO DE AUTO LESÃO SEM INTENÇÃO SUICIDA	24,50	24,50	
3191	26/09/2019	2721 DEJANIRA GRACIELA VENTURINI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17,50	-	17,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DEJANIRA VENUTRINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 25.09.2019 DE CURSO DE AUTO LESÃO SEM INTENÇÃO SUICIDA	17,50	17,50	
3196	26/09/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.729,31	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.729,31	3.729,31	
3198	26/09/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 26.09.219 LEVAR O PACIENTE MARCO DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO.	75,00	75,00	
3199	27/09/2019	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	41,59	-	41,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 24.09.2019 EM PORTO ALEGRE DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA NUMESC.	41,59	41,59	
						Total da Unidade:	256.313,95	13.504,79	166.708,18
Unidade:	3	RECURSOS FEDERAIS							
162	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	15.002,94	
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	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADM E RESERVA DE SALDO 16/2019, CONTRATO N° 043/2015 TERMO ADITIVO N° 04/2019	24.521,10	24.521,10	
2660	09/08/2019	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	1.340,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.340,00	1.340,00	
2990	17/09/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	100.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO 16.09.2019 À 31.12.2019 , CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 361/2019	100.000,00	100.000,00	
3046	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.670,62	-	4.670,62	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.670,62	4.670,62	
3094	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	400,00	400,00	
3098	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,69	-	5.901,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	5.901,69	5.901,69	
3099	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,34	-	1.180,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.180,34	1.180,34	
3100	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.770,51	-	1.770,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.770,51	1.770,51	
3103	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	400,00	400,00	
3117	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	400,00	400,00	
3129	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.353,11	-	5.353,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2619	02/08/2019	155 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME - STAR MAK PECAS E SERVICOS	25 - Pregão Presencial	000039/2019	0	0,00	-	9.752,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		EMPENHO DE PEÇAS REFERENTE A CONCERTO DA VAN FIAT DUCATO PLACA IUX 1247, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 048/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 273/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 155/2019.	9.752,00		9.752,00
2636	06/08/2019	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	189,00
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.	189,00		189,00
2637	06/08/2019	661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	336,00
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.	336,00		336,00
2639	06/08/2019	752 ILG COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	450,00
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.	1.014,00		1.014,00
2644	06/08/2019	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	18,24	5.857,85
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.	5.876,09		5.876,09
2645	06/08/2019	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	10.294,74
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.	10.416,24		10.416,24
2927	03/09/2019	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000046/2019	0	1.340,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 168/2019; PREGÃO PRESENCIAL 046/2019- PROCESSO ADM 314/2019.	1.340,00	1.340,00	
2928	03/09/2019	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000046/2019 0	5.318,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 168/2019- PREGÃO PRESENCIAL 046/2019 E PROCESSO ADM 314/2019.	5.318,70	5.318,70	
2929	03/09/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000046/2019 0	5.159,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2019- PREGÃO PRESENCIAL 046/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2019	5.159,00	5.159,00	
2930	03/09/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000046/2019 0	1.941,90	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2019- PREGÃO PRESENCIAL 0462019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2019	1.941,90	1.941,90	
2967	11/09/2019	155 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME - STAR MAK PECAS E SERVICOS			25 - Pregão Presencial	000039/2019 0	4.193,04	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO 01/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 273/2019 DE PEÇAS REFERENTE A CONSERTO DA VAN FIAT DUCATO PLACA IUX 1247 NO VALOR R\$ 2.327,00,E FIAT DUCATO IWB 0457 NO VALOR DE R\$ 1.866,04 .	4.193,04	4.193,04	
Total da Unidade:							17.952,64	19,19	53.826,98
Total do Órgão:							409.832,92	13.523,98	338.380,15
Órgão:	8	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
169	02/01/2019	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONF. TERMO ADITIVO N° 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/19, RESERVA DE SALDO N°05/19 E AUT. FORN. N° 019/19.	51.847,92	51.847,92	
182	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	135,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019	1.630,21	1.630,21	
183	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	34,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO ATE 03 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 012/2019, RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2019 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	3.710,27	3.710,27	
1203	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	63,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	
2869	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	765,30
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30	
2889	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	419,71
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	419,71	419,71	
2902	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2951	09/09/2019	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0		37,70	-	37,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE PARTICIPOU NA CIDADE DE SANTA MARIA DO ENCONTRO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA FEPAM: GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A FISCALIZAÇÃO. A CAPACITAÇÃO FOI REALIZADA NA ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.	37,70	37,70	
2959	09/09/2019	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		31,90	-	31,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTO PARA EMISSÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL NECESSÁRIO PARA DOCUMENTAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ÁREA PARA RETIRADA DE CASCALHO. CONFORME PROC. ADM. N° 347/2019 E RESERVA DE SALDO N° 347/2019.	31,90	31,90		
3004	23/09/2019	2625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA			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		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 03 DIÁRIA: 2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE AO MÉDICO VETERINÁRIO FÁBIO RICARDO DE MELLO TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO ESTADUAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA SOVERGS. O CONGRESSO É PROMOVIDO PELA SOVERGS E SERÁ REALIZADA NO SALÃO DE EVENTOS DA FAURGS NO MUNICÍPIO DE GRAMADO/RS NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019.	703,00	703,00		
3078	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.327,83	4.327,83		
3092	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	865,19	-	865,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	865,19	865,19		
3093	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.248,48	-	5.248,48
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	5.248,48	5.248,48		
3095	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	953,30	-	953,30
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	953,30	953,30		
3158	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	508,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82
3178	26/09/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	908,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
3193	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	765,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30
Total da Unidade:						14.350,36	-	19.580,48
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
199	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	7.449,16
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	-	54,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA 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	-	54,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	992,42	992,42	
1345	18/04/2019	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0		0,00	-	49.325,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE 255 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 500 TRATOR ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019, RESERVA DE SALDO N° 064/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 046/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2019.	188.750,00	188.750,00	
2682	16/08/2019	545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	581,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3C PLUS E RANDON QUE SE ENCONTRAM QUEBRADAS (A RETROESCAVADEIRA JCB ESTÁ QUEBRADA NA VIA PÚBLICA E NECESSITA SER RETIRADO DA VIA O MAIS BREVE POSSÍVEL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 313/2019 E RESERVA DE SALDO 313/2019.	581,00	581,00	
2683	19/08/2019	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0		0,00	-	628,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2684	19/08/2019	486 LUDA PNEUS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000045/2019	0	0,00	-	1.478,00
Itens do Empenho								
2870	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	426,24
Itens do Empenho								
2890	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	285,54
Itens do Empenho								
2906	27/08/2019	545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho								
2936	05/09/2019	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000049/2019	0	5.638,00	-	5.638,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE DOIS (2) PNEUS TRASEIRO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME PROC. ADM. N° 320/2019, RESERVA DE SALDO N° 320/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 170/2019.	5.638,00	5.638,00		
2937	05/09/2019	762 EXCELSIOR SA	PNEUS E ACESSORIOS		25 - Pregão Presencial	000049/2019	0	1.488,00	-	1.488,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE DOIS (2) PNEUS DIANTEIROS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME PROC. ADM. N° 320/2019, RESERVA DE SALDO N° 320/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 169/2019.	1.488,00	1.488,00		
2938	05/09/2019	1276 AURORA	MAQUINAS E MOTORES LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO, REVISÃO E LIMPEZA DA BOMBA DÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE DA PEREIRA DE SOUZA. CONFORME PROC. ADM. N° 338/2019 E RESERVA DE SALDO N° 338/2019.	200,00	200,00		
2940	05/09/2019	545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	- ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	345,00	-	345,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 2018 E A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009 QUE ESTÃO COM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ESTOURADAS. CONFORME PROC. ADM. N° 339/2019 E RESERVA DE SALDO N° 339/2019.	345,00	345,00		
2941	05/09/2019	545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	- ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009 QUE ESTÁ COM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS ESTOURADAS. CONFORME PROC. ADM. N° 343/2019 E RESERVA DE SALDO N° 343/2019.	120,00	120,00		
2949	09/09/2019	167 SARZI & CIA	LTDA		25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	2.494,79	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2950	09/09/2019	610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000051/2019	0	3.187,50	-	-
Itens do Empenho								
2955	09/09/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	850,00	-	-
Itens do Empenho								
2956	09/09/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
2957	09/09/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	250,40	-	250,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA EXECUTAR A 7° (SÉTIMA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 346/2019 E RESERVA DE SALDO N° 346/2019.	250,40	250,40	
2958	09/09/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	232,72	-	232,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A 7° (SÉTIMA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 346/2019 E RESERVA DE SALDO N° 346/2019.	232,72	232,72	
2969	11/09/2019	1584 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO SETOR PRIMARIO-FEASP			19 - Não se Aplica	0	15.293,98	-	15.293,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DE CONSULTA POPULAR 2016/2017 FPE 130/2017 DESTINADO A MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS.	15.293,98	15.293,98	
3005	23/09/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019 0	130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 2949 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE BRITA E CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA OFICINA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 175/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	130,00	130,00	
3007	25/09/2019	618 PEMAC - COMERCIAL DE MAQUINAS SANTA LUZIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000053/2019 0	2.074,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DE VÁLVULAS E CRUZETA SE TRACÇÃO JCB) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C. CONFORME PROC. ADM. N° 334/2019, RESERVA DE SALDO N° 334/2019, PREGÃO PRESENCIAL 053/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 182/2019.	2.074,80	2.074,80	
3082	26/09/2019	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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.558,64	2.558,64		
3083	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,73	-	511,73	
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	511,73	511,73		
3084	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52	
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	895,52	895,52		
3160	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	285,54	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54		
3168	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,24	-	-	
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24		
3197	26/09/2019	487	V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	9.950,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 39,8 HORAS MÁQUINAS COM RETROSCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUTAR ABERTURA DE ESTRADA DE LAVOURA DAS COMUNIDADES DA BARREIRO E PIRUVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019, RESERVA DE SALDO N° 064/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 186/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2019.	9.950,00	9.950,00		
Total da Unidade:							47.292,86	-	90.046,25	
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	-	2.284,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00	
2669	09/08/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 303/2019 E RESERVA DE SALDO N° 303/2019.	160,00	160,00	
2670	09/08/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 20 DOSES DE SÊMEN DE RAÇA HOLANDÊS PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 303/2019 E RESERVA DE SALDO N° 303/2019.	1.000,00	1.000,00	
2671	09/08/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA SÊMEN E APLICADOR DE SÊMEN PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 303/2019 E RESERVA DE SALDO N° 303/2019.	2.680,00	2.680,00	
2871	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
2891	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
3088	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,93	-	5.901,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	5.901,93	5.901,93		
3089	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.180,39	1.180,39		
3090	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	885,29	-	885,29
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	885,29	885,29		
3161	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67		
3169	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54		
						Total da Unidade:	9.378,82	-	15.503,65	
						Total do Órgão:	71.022,04	-	125.130,38	
Órgão:	9	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA								
17	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	535,30	535,30		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
36	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	1.054,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMVRO DE 2019 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IIU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	8.475,00	8.475,00
73	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,39
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
1215	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	129,36
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , SOFTWARES, ONSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°059/2019	447,54	447,54		
2613	01/08/2019	2560	COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUBIN LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.345,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA RETIRADA E PINTURA DE FAIXA COM A ESCRITA "ESCOLAR" DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IIU7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROC. ADM. 298/2019	1.345,00	1.345,00		
2622	02/08/2019	635	DIULY LOVATTO ZAVAGLIA		25 - Pregão Presencial	000039/2019	0	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CONTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROC. ADM. N° 287/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 046/2019.	5.000,00	5.000,00		
2651	06/08/2019	2773	RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DE RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IIU 7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROC. ADM. 364/2019.	180,00	180,00		
2708	23/08/2019	2834	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO -ECAD		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.852,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DO ECAD RELATIVO AO SHOW DA BANDA MOTRIZ A SER REALIZADO DURANTE A 4ª EXPOIVORÁ.	1.852,25	1.852,25		
2709	23/08/2019	759	CTB PROMOCOES ARTISTICAS MUSICAIS E SONORIZACOES LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 DA BANDA MOTRIZ PARA SHOW BAILE DIA 14/09/2019 NAS ATIVIDADES DA 4ª EXPO IVORÁ CUJA REALIZAÇÃO CONTA COM APOIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 290/2019 E RESERVA DE SALDO N° 290/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 051/2019.	5.000,00	5.000,00	
2872	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	423,71
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71	
2892	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	247,22
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	247,22	247,22	
2945	06/09/2019	267 ROBERTO SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0		30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ROBERTO SIMONETTI CONDUZIR O CORAL CANTANTI DEL GRAPA AO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019.	30,00	30,00	
2946	06/09/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica		0		17,07	-	17,07
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 04/09/2019. CONFORME ATESTADO EM ANEXO.	17,07	17,07	
2952	09/09/2019	3303 FABIELI AZEVEDO PARCIANELLO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		450,00	72,00	378,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DA BANDA MOTRIZ OFERTADA PELO MUNICÍPIO NAS ATIVIDADES DA 4ª EXPO IVORÁ - EDIÇÃO 2019, A REALIZAR-SE NO DIA 14/09 CONFORME PREVISTO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2019.	450,00	450,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2960	10/09/2019	770 ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL - AJURIS - ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA COM A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO CURSO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA WORKSHOP CÍRCULOS EM MOVIMENTOS NAS ESCOLAS - CONSTRUINDO COMUNIDADES ESCOLARES RESTAURATIVAS NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 24/10/2019. CONFORME PROGRAMA EM ANEXO.	175,00	175,00

2977	12/09/2019	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	360,00	-	-
------	------------	--	-----------------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 06 TROFÉUS EM MDF 3MM A SER OFERTADO COMO LEMBRANÇA AOS CORAIS VISITANTES NO ENCONTRO DE COROS EDIÇÃO 2019, A REALIZAR-SE NO DIA 28/09/2019 DURANTE AS ATIVIDADES DA 29ª SEMANA CULTURAL DE IVORÁ PELO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2019 E RESERVA DE SALDO N° 355/2019.	360,00	360,00

2983	13/09/2019	355 LUCAS MICHELON 02112038079	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.300,00	-	1.300,00
------	------------	--------------------------------	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO JANTAR ITALIANO NA COMUNIDADE DA LINHA SIMONETTI NO DIA 14/09/2019 NAS ATIVIDADES DA 29ª SEMANA CULTURAL DO MUNICIPIO.	1.300,00	1.300,00

2994	18/09/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	150,00	-	-
------	------------	--	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 200 UNIDADES DE SALGADOS A SEREM OFERECIDOS AO CORAL MUNICIPAL E CORAIS VISITANTES DURANTE O ENCONTRO DE CORAIS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 29ª SEMANA CULTURAL A REALIZAR-SE NO DIA 28/09/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 179/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019 REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2019.	150,00	150,00

3065	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.624,87	-	2.624,87
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.624,87	2.624,87

3069	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.856,60	-	1.856,60
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.856,60	1.856,60	
3070	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	92,83	-	92,83
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	92,83	92,83	
3071	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.023,60	1.023,60	
3072	26/09/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,62	-	460,62
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	460,62	460,62	
3162	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,22	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	247,22	247,22	
3170	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	423,71	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71	
3208	30/09/2019	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM ALTERNADOR PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 368/2019.	1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						10.211,52	72,00	20.455,44
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
20	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	427,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	6.637,73		6.637,73
21	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.070,60		1.070,60
24	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	2.462,38		2.462,38
39	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA 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	-	60,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 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	
2692	20/08/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	632,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 174/2019 PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROFESSOR ONILDO SARZIO SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.500,00	3.500,00	
Total da Unidade:							0,00	-	1.243,87
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	428,24	428,24	
19	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	29,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.961,22	3.961,22	
3201	27/09/2019	729 PAULO ROBERTO ROCHA 63750813000 - ROCHA PINTURA PREDIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PLACAS GALVANIZADAS COM BALIZA DE CANO INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS A SEREM UTILIZADAS NA SINALIZAÇÃO DAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 366/2019 E RESERVA DE SALDO 366/2019.	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade:						4.000,00	-	44,58
Total do Órgão:						14.211,52	72,00	21.743,89
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
3096	26/09/2019	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.059,26	-	2.059,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	2.059,26	2.059,26
3097	26/09/2019	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	93.066,86	-	93.066,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	93.066,86	93.066,86
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						
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA 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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 026/2019.	805,57	805,57	
2873	27/08/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.447,15
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15	
2893	27/08/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.427,84
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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.427,84	1.427,84	
2903	27/08/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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 AGOSTO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
2961	10/09/2019	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 06 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, NO QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO "EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL", NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO (AM CENTRO).	24,70	24,70	
2962	10/09/2019	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0		19,80	-	19,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 06 DE SETEMBRO DE 2019 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, NO QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO "EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL", NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO (AM CENTRO).	19,80	19,80	
2993	17/09/2019	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	9,60	-	9,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA A SERVIDORA, JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA (PSICÓLOGA MUNICIPAL), QUE SE DESLOCOU, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, ATÉ O MUNICÍPIO DE NOVA PALMA, ONDE ESTEVE NO NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DA PREFEITURA PARA RECEBER TREINAMENTO SOBRE SIGPBF/SICON.	9,60	9,60	
3122	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.383,72	-	18.383,72
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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	18.383,72	18.383,72	
3124	26/09/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.447,35	-	1.447,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	1.447,35	1.447,35	
3128	26/09/2019	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, MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019.	4.327,83	4.327,83	
3163	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.427,84	-	-
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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.427,84	1.427,84	
3171	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.447,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15	
3179	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3206	30/09/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	16 - Ressarcimentos e Resti		0		12,25	-	
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, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCOU, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, ATÉ O MUNICÍPIO DE NOVA PALMA, ONDE ESTEVE NO SETOR DE CADASTRO ÚNICO DA PREFEITURA PARA RECEBER TREINAMENTO SOBRE SIGPBF/SICON.	12,25	12,25	
						Total da Unidade:	29.009,08	-	29.466,12
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2019 E RESERVA DE SALDO N° 015/2019.	3.850,00	3.850,00	
2389	22/07/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 144/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 284/2019.	293,17	293,17	
2987	16/09/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial		000052/2019	0	5.549,35	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO, REALIZADAS COM OS GRUPOS DO CRAS CONVIVER IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 335/2019, RESERVA DE SALDO 335/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 179/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019.			5.549,35	5.549,35
Total da Unidade:						5.549,35	-	656,80
Total do Órgão:						34.558,43	-	30.122,92