

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
10	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,10	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.000,00	1.000,00	
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	384,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.	4.618,80	4.618,80	
153	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 003/2019.	1.800,00	1.800,00	
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	72,52
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3183	26/09/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.972,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	0,00	-	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
3308	24/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.155,20	-	15.155,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019.	15.155,20	15.155,20
3309	24/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.144,80	-	3.144,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019.	3.144,80	3.144,80
3310	24/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.761,52	-	3.761,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019.	3.761,52	3.761,52
3312	24/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.100,68	-	1.100,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2019.	1.100,68	1.100,68
3313	24/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.044,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3314	24/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	621,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11
3315	24/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.972,54	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54
3316	24/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	523,89	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89
3483	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.315,35	-	1.315,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.315,35	1.315,35
3491	30/10/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	384,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGTO REF LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 04/11 A 30/11/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2019.	384,60	384,60
Total da Unidade:						31.024,59	-	36.896,49
Total do Órgão:						31.024,59	-	36.896,49
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
11	02/01/2019	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA 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	
56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	440,68
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	
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	-	93,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.	2.000,00	2.000,00	
180	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,75
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	
1198	03/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA	FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	34,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 E RESERVA DE SALDO N° 150/2019.	1.072,40	1.072,40
1680	08/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00 - 5.633,66
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
3139	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 555,55
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.	555,55	555,55
3172	26/09/2019	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 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	0,00 - 2.444,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JORGE DOS SANTOS SOUZA, PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2019 ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO QUE SERÁ REALIZADA NA FAMURS.	75,00	75,00
3291	18/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	83,80	83,80 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 394/2019 E RESERVA DE SALDO N° 394/2019.	83,80	83,80
3299	23/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	83,80	- 83,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 394/2019 E RESERVA DE SALDO N° 394/2019.	83,80	83,80
3335	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.888,87	- 8.888,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.888,87	8.888,87
3337	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.012,02	11.012,02
3354	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.179,18	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18
3446	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,00	- 500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019.	4.000,00	4.000,00	
14	02/01/2019	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	16,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) S/ CIDE PARA O ANO DE 2019.	500,00	500,00	
15	02/01/2019	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	8.153,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019.	130.000,00	130.000,00	
46	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	510,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 015/2019.	30.305,00	30.305,00	
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica		0,00	-	134,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 036/2019.	1.465,00	1.465,00	
52	02/01/2019	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	512,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	84,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019 E CONTRATO 026/2019.	716,06	716,06	
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	8.558,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 168/2019, TERMO ADITIVO DE REAJUSTE 06/2019 AO CONTRATO 100/2014.	122.077,80	122.077,80	
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA SEGURANCA	TECNOLOGIA EM	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	790,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019, SENDO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2019 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019.	3.494,32	3.494,32	
3006	24/09/2019	293 TIAGO ROSSATO - ME - ROSSATO REFRIGERACAO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	4.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 RELATIVAS A UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR FERNANDO MATEUS CARGNIN, PERIODO AQUISITIVO DE 16/03/2018 A 15/03/2019, CFE RESUMO EM ANEXO.	649,81	649,81	
3246	07/10/2019	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.613,00	-	3.613,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À TAXA E EMOLUMENTOS AO REGISTRO DO CONTRATO N° 048/2019 -BADESUL.	3.613,00	3.613,00	
3257	09/10/2019	237 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	596,00	-	596,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO MENSÁRIO FISCAL, DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2019 A ABRIL/2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	596,00	596,00	
3259	10/10/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	12.000,00	-	1.557,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 46/2019, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2019.	12.000,00	12.000,00	
3260	10/10/2019	51 PASEP			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30.000,00	-	3.314,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 15/2019, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	30.000,00	30.000,00	
3271	11/10/2019	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.878,45	-	2.628,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS DE ESCRITURAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE LOTES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR, INSTITUÍDO PELA LEI N° 320/1996.	1.878,45	1.878,45	
3284	18/10/2019	2754 UNIMED SANTA MARIA -SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	650,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA A SERVIDORA ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 390/2019.	650,00	650,00		
3296	23/10/2019	38 ARISTEU ANTONIO DONATO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.236,68	-	1.236,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR ARISTEU ANTONIO DONATO DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/06/2018 A 31/05/2019.	1.236,68	1.236,68		
3303	24/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FONTE PARA UM COMPUTADOR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 397/2019.	80,00	80,00		
3304	24/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 397/2019.	130,00	130,00		
3317	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.541,50	6.541,50	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.541,50	6.541,50		
3340	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.167,58	-	2.167,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.167,58	2.167,58		
3341	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	614,16	-	614,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	614,16	614,16	
3342	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	381,30	-	381,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	381,30	381,30	
3343	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.054,86	-	3.054,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.054,86	3.054,86	
3344	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.641,07	-	15.641,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	15.641,07	15.641,07	
3345	25/10/2019	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		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.046,75	2.046,75	
3346	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,22	-	921,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	921,22	921,22	
3347	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.814,25	-	3.814,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.814,25	3.814,25	
3348	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	499,06	-	499,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	499,06	499,06
3361	25/10/2019	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	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22
3481	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		36.061,97	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO MES DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.061,97	36.061,97
3482	25/10/2019	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 MES DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84
3487	29/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		6.652,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.652,62	6.652,62
Total da Unidade:						132.796,34	6.541,50	122.354,04
Total do Órgão:						132.796,34	6.541,50	122.354,04
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3175	26/09/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-
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.	908,84	908,84
3290	18/10/2019	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0		75,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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.	409,67	409,67	
3148	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	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	
3222	01/10/2019	573 MILTON LUIZ DONATO	19 - Não se Aplica			0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUICOES DE DESPESASAS COM TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÃO DA DA TRANSCRICAO 6.948 DO LIVRO 3-I FOLHA 02 DE 16 DE MAIO DE 1947, DO REGISTRO DE IMOVEIS DE JULIO DE CASTILHOS.	85,00	85,00	
3247	08/10/2019	1735 MARIA DE FATIMA ZANELLA	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 44, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 84 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
3248	08/10/2019	782 MARISTELA PICCININ AOZANI	19 - Não se Aplica			0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 1.172 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 84 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
3319	25/10/2019	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	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	409,67	409,67	
3367	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.698,48	-	1.698,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.698,48	1.698,48		
3368	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,08	921,08	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	921,08	921,08		
3402	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.070,27	-	3.070,27	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.070,27	3.070,27		
3403	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,08	-	921,08	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	921,08	921,08		
3453	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53		
Total da Unidade:						8.098,11	921,08	7.915,71		
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		
3145	26/09/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	662,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	662,91	662,91	
3351	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.069,73	-	3.069,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.069,73	3.069,73	
3352	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.534,87	-	1.534,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.534,87	1.534,87	
3353	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	104,65	-	104,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	104,65	104,65	
3355	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	920,92	920,92	
3451	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	681,85	-	-
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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	681,85	681,85	
						Total da Unidade:	6.312,02	-	6.718,10
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
1	02/01/2019	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2.000,00	2.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
101	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	469,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 032/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 21/2019 E TERMO ADITIVO 04/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.637,84	5.637,84	
104	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	279,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 050/2019.	3.200,00	3.200,00	
105	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	102,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	3.000,00	3.000,00	
193	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014		0	0,00	-	43,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE WEB TRANSPARÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 31/05/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	5.770,00	5.770,00	
1201	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019		0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERÍODO DE 16/04/2019 A 31/12/2019, CONF. CONTRATO 026/2019, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 142/2019.	805,57	805,57	
1649	03/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	245,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3318	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	844,32	844,32
3356	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.698,48	1.698,48
3357	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.581,26	-	12.581,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.581,26	12.581,26
3358	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.334,24	-	1.334,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.334,24	1.334,24
3452	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.717,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18
Total da Unidade:						18.240,20	-	20.611,19
Total do Órgão:						37.962,00	921,08	40.556,67
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	-	28,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 04 DE JUNHO/2019 A 31 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM. N° 153/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086/2019.	16.600,00	16.600,00
2296	01/07/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00 - 536,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BARRAS DE CANO DE PVC 100MM E CURVAS DE PVC 100MM. PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 135/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 016/2019.	536,00	536,00
2604	29/07/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00 - 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE AREIA MÉDIA E BRITA N°2 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE E RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 152/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	800,00	800,00
2910	28/08/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000036/2019	0	0,00 - 3.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 137/2019 PREGÃO PRESENCIAL 036/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2019.	3.300,00	3.300,00
2924	03/09/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.181,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3151	26/09/2019	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 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	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 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	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75
3154	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
3194	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06
3225	01/10/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	690,00	-	690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE RELES FOTO ELÉTRICO, ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 188/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	690,00	690,00
3232	03/10/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	17.833,44	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	460,88	460,88	
3363	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	844,95	844,95	
3369	25/10/2019	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	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
3372	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.145,12	-	6.145,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	6.145,12	6.145,12	
3374	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.382,64	-	1.382,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.382,64	1.382,64	
3376	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.534,87	-	2.534,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.534,87	2.534,87	
3378	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	146,64	-	146,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	146,64	146,64	
3380	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.624,87	2.624,87	
3381	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.558,55	8.558,55	
3382	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	774,94	-	774,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	774,94	774,94	
3383	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.536,28	1.536,28	
3405	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	153,63	153,63	
3406	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	537,70	537,70	
3408	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
3454	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.071,12	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 UMA MANGUEIRA DO INTERCOOLER PARA O VEICULO CAÇAMBA ATEGO PLACAS INS 5622, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 370/2019, RESERVA DE SALDO N° 370/2019.	145,00	145,00		
3251	09/10/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	19.928,73	-	-
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, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019.	19.928,73	19.928,73		
3324	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.307,43	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.307,43	2.307,43		
3366	25/10/2019	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	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41		
3409	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.330,29	-	20.330,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20.330,29	20.330,29		
3411	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.308,09	-	2.308,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.308,09	2.308,09		
3417	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.507,27	-	3.507,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.507,27	3.507,27		
3418	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.043,72	-	5.043,72	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.043,72	5.043,72		
3419	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	514,23	-	514,23	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	514,23	514,23		
3458	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.131,16	-	-	
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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.131,16	3.131,16		
3471	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	5.297,18	5.297,18		
						Total da Unidade:	87.470,51	145,00	98.538,49	
						Total do Órgão:	165.204,19	145,00	178.623,97	
Órgão:	6	SECRETARIA DE EDUCACAO								
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL								
12	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,98	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00		
29	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	292,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA 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	
3141	26/09/2019	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 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	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 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	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
3305	24/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	203,09	-	203,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CABOS DE REDE, CONECTOR, ROTEADOR E BATERIA, QUE FORAM ADQUIRIDOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 393/2019.	203,09	203,09	
3326	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	248,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70	
3371	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
3391	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.605,39	-	4.605,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.605,39	4.605,39	
3392	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.816,56	-	1.816,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.816,56	1.816,56	
3393	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
3460	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	792,47	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
3492	31/10/2019	727	LEANDRO STRINGARI - ME		25 - Pregão Presencial	000057/2019 0	432,56	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	432,56	432,56	
3495	31/10/2019	433	THAINA SCHUMACHER - ME		25 - Pregão Presencial	000057/2019 0	159,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 372/2019 E RESERVA DE SALDO 372/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 061/2019.	800,00	800,00
3329	25/10/2019	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	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77
3404	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	150,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	150,09	150,09
3407	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.426,87	10.426,87
3410	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	432,00	432,00
3412	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.732,00	1.732,00
3413	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.249,03	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.249,03	3.249,03		
3414	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32,80	-	32,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	32,80	32,80		
3415	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.458,71	-	1.458,71	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.458,71	1.458,71		
3463	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.485,20	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20		
3484	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.894,39	-	9.894,39	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	9.894,39	9.894,39		
3488	29/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	532,48	-	532,48	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	532,48	532,48		
3493	31/10/2019	727	LEANDRO STRINGARI - ME		25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	53,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	53,10	53,10		
3496	31/10/2019	433	THAINA SCHUMACHER - ME		25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	35,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 195/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	35,00	35,00		
3497	31/10/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	53,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 196/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	53,50	53,50		
Total da Unidade:							31.190,94	10.426,87	48.259,93	
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
27	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	1.467,30
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	-	170,12
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	-	712,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK-2872, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 049/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 041/2019.	55,00	55,00
2979	12/09/2019	756 C. S. COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000041/2019	0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IWK-2872, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 049/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 289/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 041/2019.	800,00	800,00
3140	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	110,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	0,00	-	307,32
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.	307,32	307,32
3156	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	189,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47
3159	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	915,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3389	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.023,60	1.023,60
3390	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,80	-	511,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	511,80	511,80
3398	25/10/2019	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		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.117,31	5.117,31
3400	25/10/2019	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		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.302,79	2.302,79
3401	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	959,50	-	959,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	959,50	959,50
3459	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47
3461	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						21.295,83	18,75	28.800,07
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
28	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	2.537,40
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.	14.223,00		14.223,00
107	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.618,89
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, RESERVA DE SALDO 04/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	55.426,56		55.426,56
110	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	6.390,04	6.390,04
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/201 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24		38.340,24
3144	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.798,00
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.	1.798,00		1.798,00
3164	26/09/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.853,10
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.	3.853,10		3.853,10
3328	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.798,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00	
3384	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.801,08	-	1.801,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.801,08	1.801,08	
3385	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.824,92	-	25.824,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	25.824,92	25.824,92	
3387	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.464,00	-	3.464,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.464,00	3.464,00	
3388	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.598,26	-	3.598,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.598,26	3.598,26	
3462	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.853,10	-	-
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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
						Total da Unidade:	40.339,36	6.390,04	53.885,69
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	-	8.568,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 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	0,00	-	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	0,00	3.029,10	572,90
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 DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DE ALUNOS PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO MÊS: SETEMBRO/2019. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 342/2019, CONTRATO 054/2019; INEXIGIBILIDADE N° 06/2019.	3.602,00	3.602,00		
3261	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	53.009,35	-	-
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, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	53.009,35	53.009,35		
3263	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	10.172,00	-	-
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 DE PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	10.172,00	10.172,00		
3264	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	3.876,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	3.876,60	3.876,60
3265	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019 0	5.971,30	-
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 FUNDAMENTA: E.M.E.F DAVID SIMONETTI E E.M.E.F VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	5.971,30	5.971,30
3266	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019 0	20.289,00	-
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 MÉDIO PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	20.289,00	20.289,00
3267	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019 0	1.001,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	1.001,10	1.001,10
3268	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019 0	18.363,45	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30	
						Total da Unidade:	15.368,26	-	26.796,72
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	104,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2018.	2.000,00	2.000,00	
40	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	5.579,85	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA FORNECIMENTO DE 13 MIL LITROS DE GASOLINA COMUM E 6500 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/20199- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00	
42	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	255,24	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019.	7.800,00	7.800,00	
44	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	181,40	
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	-	30,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
177	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	1.554,71	1.554,71
178	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	2.763,93	2.763,93
179	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	26,56	26,56
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	863,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	15.000,00	15.000,00
233	28/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANIEL CRAVO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO 2019 À 31.12.2019, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1098.	7.700,00	7.700,00
234	29/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	14.850,00	14.850,00
1227	05/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	498,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.	10.974,24	10.974,24	
1230	08/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	294,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04.2019 À 31.12.2019 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZACAO DE EMPENHO 059/2019.	2.506,21	2.506,21	
1660	06/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	157,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 01.04.2019 À 31.12.2019.	1.200,00	1.200,00	
2023	04/06/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	0,00	-	84,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO APARA O GRUPO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 111/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 029/2019.	84,00	84,00	
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	
2376	16/07/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	193,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 UM ROTEADOR E UM HUB PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°144/2019.	193,90	193,90	
2377	16/07/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	62,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR E UMA FONTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 144/2019.	62,00	62,00	
2939	05/09/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	41.325,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DO CIRC REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 085/2019.	50.000,00	50.000,00	
2984	16/09/2019	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	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	
3149	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.697,53
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.	2.697,53	2.697,53	
3166	26/09/2019	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 SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11	
3188	26/09/2019	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	589,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3196	26/09/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	3.729,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 PREFEITURA.	3.729,31	3.729,31	
3226	01/10/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 02.10.2019 LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	75,00	75,00	
3227	01/10/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		2.100,00	-	684,31
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.	2.100,00	2.100,00	
3238	04/10/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DOS 80.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYD 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 373/2019.	200,00	200,00	
3239	04/10/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		239,14	-	239,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 80.000 KM DO VOYAGE IYD 3321, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 373/2019.	239,14	239,14	
3241	04/10/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		205,40	-	205,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 80.000 KM DO VOYAGE IYD 3321, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 373/2019.	205,40	205,40	
3242	04/10/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va		6,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 MÃO DE OBRA PARA CONserto DAS AMBULÂNCIAS IQX 5045 E AMBULÂNCIA MASTER ITU8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 381/2019.	510,00	510,00
3301	23/10/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	159,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA IQX 5045, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 381/2019	159,00	159,00
3302	23/10/2019	790 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 1 M3 PARA USO NA AMBULÂNCIA CONFORME ADMINISTRATIVO 391/2019.	85,00	85,00
3306	24/10/2019	547 PREFERENCE - COMERCIO DE BRINDES LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	220,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFE AQUISIÇÃO DE 100 CANETAS PERSONALIZADAS ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 396/2019.	220,00	220,00
3307	24/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	511,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 399/2019	511,80	511,80
3311	24/10/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 63/2019 PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	600,00	600,00
3330	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.625,23	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.625,23	2.625,23
3375	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.581,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.581,03	3.581,03
3399	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	932,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	932,77	932,77
3416	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.152,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.152,25	1.152,25
3421	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	113,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	113,99	113,99
3425	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.865,54	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.865,54	1.865,54
3426	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.533,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.533,56	1.533,56
3428	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.440,92	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.440,92	4.440,92	
3430	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.597,63	-	1.597,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.597,63	1.597,63	
3448	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	7.796,25	7.796,25	
3449	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	636,98	-	636,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	636,98	636,98	
3450	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.169,45	-	1.169,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.169,45	1.169,45	
3464	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.731,95	-	-
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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.731,95	5.731,95	
3475	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.371,61	-	25.371,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	25.371,61	25.371,61	
3476	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.015,05	-	13.015,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	13.015,05	13.015,05		
3500	31/10/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	500,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 155/2019 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 OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	500,00	500,00		
						Total da Unidade:	80.784,86	-	176.580,07	
Unidade:	3	RECURSOS FEDERAIS								
162	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	7.501,47
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019	90.017,66	90.017,66		
1186	29/03/2019	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	7.356,33
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		
2990	17/09/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	32.180,19
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		
3422	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.151,30	-	2.151,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.151,30	2.151,30	
3424	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	400,00	400,00	
3427	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	798,42	-	798,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	798,42	798,42	
3429	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	400,00	400,00	
3434	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.037,47	-	4.037,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.037,47	4.037,47	
3435	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.086,74	-	1.086,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.086,74	1.086,74	
3442	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	400,00	400,00	
3443	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	543,37	-	543,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	543,37	543,37		
3444	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.180,34	1.180,34		
3445	25/10/2019	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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.770,51	1.770,51		
3479	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.630,11	-	1.630,11	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.630,11	1.630,11		
3480	25/10/2019	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		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	5.901,69	5.901,69		
3499	31/10/2019	661	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	12,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 12.000 CPTOPRIL 25 MG DE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO, DOCUMENTOS EM ANEXO.	12,00	12,00		
						Total da Unidade:	20.311,95	-	67.337,94	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS								
2639	06/08/2019	752	ILG COMERCIAL LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	564,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30
3253	09/10/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	1.524,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 325 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOLKWAGEM VOYAGEM PLACA IXE 1042 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/19 E PROC. INEX. 01/2019.	1.524,25	1.524,25
3278	16/10/2019	58 JAIME DAL ROSS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO MECÂNICO JAIME DAL ROSS QUE SE DESLOCOU ATÉ VENÂNCIO AIRES (NA EMPRESA MEES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO) NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019 PARA RETIRAR PEÇAS PARA O CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA NELIO ROSCH, NA RODOVIA RSC 453, 944 - CORONEL BRITO - VENÂNCIO AIRES - RS.	22,00	22,00
3332	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	508,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82
3377	25/10/2019	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	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
3394	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83
3466	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	765,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30		
3472	25/10/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura de Ivorá do mês de outubro de 2019.	865,19	865,19		
3473	25/10/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura de Ivorá do mês de outubro de 2019.	5.248,48	5.248,48		
3474	25/10/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura de Ivorá do mês de outubro de 2019.	953,30	953,30		
Total da Unidade:						15.124,01	-	18.938,49		
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
199	02/01/2019	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	1.069,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	40.680,00	40.680,00		
468	04/02/2019	299	TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL		25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	725,00	1.450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO PEAD 50 MM EMENDA MANGA 1.1/4) PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA PEREIRA DE SOUZA, INTERIOR DO MUNICIPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 348/2019, RESERVA DE SALDO 348/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 176/2019.	850,00	850,00
3005	23/09/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00 - 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 2.074,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA DE VÁLVULAS E CRUZETA SE TRACÃO JCB) PARA CONCERTO 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
3160	26/09/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 285,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	0,00 - 426,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00 - 9.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3441	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	895,52	895,52	
3467	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,24	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24	
Total da Unidade:						17.225,44	725,00	31.628,69	
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	-	3.561,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3161	26/09/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	573,67	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	0,00	-	837,54	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
3233	03/10/2019	2625	FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	19 - Não se Aplica	0	1.084,55	-	1.084,55	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARTICIPAR DE REUNIAO NA PROMOTORIA DE FAXINAL DO SOTURNO CONFORME CONVOCAAO EM ANEXO.	24,50	24,50	
3236	03/10/2019	541 VANDERLEI SANFELICE			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		RESTITUICAO DE DESPESA REFERENTE A ALMOÇO PARA O SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE QUE ESTEVE ACOMPANHANDO A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO EM REUNIAO NA PROMOTORIA DE FAXINAL DO SOTURNO CONFORME ANEXO.	30,00	30,00	
3275	16/10/2019	731 SUZANA FILLIPIN MURARO - RESTAURANTE PALADARI	ME - 97990035049 -		19 - Não se Aplica	0	375,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE BOLSISTAS DA UFSM QUE DESENVOLVEM PROJETO JUNTO AO ACERVO DOCUMENTAL ALBERTO PASQUALINI NO QUAL PROCEDEM DE A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO, CONFORME DESCRIÇÃO NO PROJETO EM ANEXO.	375,00	375,00	
3336	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	247,22	247,22	
3395	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.023,60	1.023,60	
3396	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,62	-	460,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	460,62	460,62	
3397	25/10/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.624,87	2.624,87	
3432	25/10/2019	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	92,83	92,83	
3469	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71	
3477	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.856,60	-	1.856,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.856,60	1.856,60	
3485	25/10/2019	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 CONCESSÃO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO EM VIAGEM A CIDADE DE CERRO BRANCO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019 PARA CONDUZIR MUNICÍPIES IVORENSES NA CAMINHADA CIRCUITO DA INTEGRAÇÃO E DAS ÁGUAS.	75,00	75,00	
3486	25/10/2019	1243	NORACI SILVEIRA MORO		19 - Não se Aplica	0	12,65	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO WORKSHOP "CÍRCULOS EM MOVIMENTO NAS ESCOLAS - COSNTRUINDO COMUNIDADES ESCOLARES RESTAURATIVAS" ATIVIDADES DO CURSO CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E DE CONSTRUÇÃO DE PAZ DESENVOLVIDO NA PROMOTORIA DE SANTA MARIA.	12,65	12,65	
						Total da Unidade:	7.246,60	-	15.797,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
20	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	855,02
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 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	-	92,05
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 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	-	82,48
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 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	-	28,80
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 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	-	85,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						18.633,50	-	2.103,27
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,73
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.		428,24		428,24
19	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,80
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 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	0,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	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:						0,00	-	4.044,53
Total do Órgão:						25.880,10	-	21.945,22
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
3349	25/10/2019	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	96.444,00	-	96.444,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		96.444,00		96.444,00
3350	25/10/2019	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.059,26	-	2.059,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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, FLAVIA SARI TREVISAN (ASSISTENTE SOCIAL), QUE SE DESLOCOU NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO (AM CENTRO).	18,50	18,50
3339	25/10/2019	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	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.427,84	1.427,84
3365	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83
3379	25/10/2019	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	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
3447	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.447,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.447,35	1.447,35
3470	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15
3478	25/10/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.383,72	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE IVORÁ DO MES DE OUTUBRO DE 2019.	18.383,72	18.383,72	
3489	29/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		246,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE HUB, FONTE, CABOS E CONECTORES PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 395/2019.	246,80	246,80	
						Total da Unidade:	29.226,53	-	29.537,71
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
5	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	5,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2019.	500,00	500,00	
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	276,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2019 E RESERVA DE SALDO N° 015/2019.	3.850,00	3.850,00	
2987	16/09/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial		000052/2019	0	0,00	-	5.549,35
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	
3220	01/10/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	808,00	-	808,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA V7 - 2º SEMESTRE/2019. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA EQUIPE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO NO CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE -RS, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019.		703,00		703,00
Total da Unidade:						2.092,57	-	6.753,19
Total do Órgão:						31.319,10	-	36.290,90