

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	384,90
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.		4.618,80		4.618,80
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	73,35
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
228	24/01/2019	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.175,15
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO COM A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R\$ 1.175,15 POR MÊS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.		14.101,80		14.101,80
1672	07/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	620,60	864,86
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019 DE REAJUSTE AO CONTRATO 100/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO 002/2019		2.597,40		2.597,40
3313	24/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.044,90
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		1.044,90		1.044,90
3314	24/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	621,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	789,92	789,92
3582	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11
3628	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.003,50	-	4.003,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA ANO DE 2019.	4.003,50	4.003,50
3643	18/11/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	926,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/2019 A 15/02/2020, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 200/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2019 E RESERVA DE SALDO 006/2019	926,64	926,64
3663	21/11/2019	1116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0	145,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA O FUNCIONÁRIO PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019	145,00	145,00
3700	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.426,20	-	1.426,20
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019.	1.426,20	1.426,20
3761	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.144,80	-	3.144,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.144,80	3.144,80	
3762	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.761,52	-	3.761,52
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.761,52	3.761,52	
3764	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	-	1.100,68
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.100,68	1.100,68	
3791	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.100,88	-	15.100,88
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	15.100,88	15.100,88	
3793	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.144,80	3.144,80	6.289,60
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.144,80	3.144,80	
3796	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.761,52	3.761,52	7.523,04
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.761,52	3.761,52	
3798	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	1.100,68	2.201,36
Itens do Empenho									
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.100,68	1.100,68	
3838	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,89	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89
3839	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	621,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11
3842	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.044,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90
3845	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.961,13	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.961,13	3.961,13
Total da Unidade:						46.086,77	9.012,20	53.212,28
Total do Órgão:						46.086,77	9.012,20	53.212,28
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
9	02/01/2019	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.048,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	13.000,00	13.000,00
11	02/01/2019	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	
16	02/01/2019	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	819,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.	12.000,00	12.000,00	
56	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0		0,00	-	417,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 E RESERVA DE SALDO N° 019/2019.	4.690,00	4.690,00	
99	02/01/2019	1602 VIVO S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	19,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 999618670 E (55) 999710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048/2019 E RESERVA DE SALDO 048/2019.	2.000,00	2.000,00	
141	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	73,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019.	600,00	600,00	
148	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	577,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE 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 - 100,00
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 - 96,08
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
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
3252	09/10/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00 - 364,04
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 REFERENTES AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 E RESERVA DE SALDO N° 01/2019.	1.008,35	1.008,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3354	25/10/2019	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	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18
3533	05/11/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	300,00	-	57,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2019.	300,00	300,00
3583	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.179,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18
3593	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.444,44	-	4.444,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	4.444,44	4.444,44
3594	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.950,45	9.950,45	19.900,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	9.950,45	9.950,45
3629	13/11/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	16,90	-	16,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA E TURISMO ONDE ESTEVE NO DIA 12/11/2019 NA CIDADE DE SANTA MARIA PARTICIPANDO DA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, SENDO A MESMA PRESIDENTE DO CONDICA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	16,90	16,90
3633	14/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.506,01	-	5.506,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	5.506,01	5.506,01	
3670	22/11/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica	0	389,00	-	389,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019 PARTICIPANDO DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PROMOVIDA PELA FAMURS.	389,00	389,00	
3675	25/11/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	38,40	38,40	76,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA FRANCIANI FILLIPIN POR OCASIÃO ACOMPANHOU O PACIENTE ARCINDO DOS SANTOS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HUSM EM SANTA MARIA NO DIA 21.11.2019.	38,40	38,40	
3685	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.888,87	-	8.888,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.888,87	8.888,87	
3739	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	500,00	500,00	
3769	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.012,02	-	11.012,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.012,02	11.012,02	
3860	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.179,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18		
3861	27/11/2019	375 CLARO S.A			19 - Não se Aplica		0	3,15	-	3,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA O PAGAMENTO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA ATRAVÉS DO NÚMERO 55- 3267-1070 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A QUAL NÃO FOI USADA O PREFIXO DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS.	3,15	3,15		
3865	27/11/2019	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	75,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, AO QUAL ESTARÁ CONDUZINDO A DIRIGENTE DE CULTURA E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE ONDE A MESMA ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RURAL.	75,00	75,00		
3875	29/11/2019	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI AO QUAL ESTEVE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/11/2019 CONDUZINDO A DIRIGENTE DE NÚCLEO E CULTURA NORACI MORO QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO TURISMO RURAL.	30,00	30,00		
						Total da Unidade:	49.512,60	9.988,85	59.277,68	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
3359	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	998,00
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.	998,00	998,00		
3760	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.990,00	-	4.990,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.990,00	4.990,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3763	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.990,00	-	4.990,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.990,00		4.990,00
3849	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	998,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	998,00		998,00
Total da Unidade:						10.978,00	-	10.978,00
Total do Órgão:						60.490,60	9.988,85	70.255,68
Órgão:	3	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
2	02/01/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	247,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPEZA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019.	4.000,00		4.000,00
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	98,03
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
48	02/01/2019	588 VICENTE ZANCAN FRANZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	19,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 040/2019.	910,00		910,00
52	02/01/2019	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	500,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019 - DE PRAZO DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00	
122	02/01/2019	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	364,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 016/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 02/2015.	4.375,93	4.375,93	
159	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.602,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	19.224,00	19.224,00	
160	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	13.656,00	13.656,00	
161	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 005/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 042/2019.	720,00	720,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
172	02/01/2019	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00	-	4.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2019.	24.120,00	24.120,00
491	06/02/2019	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	139,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA O PERÍODO DE 06/03/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 90/2019 E CONTRATO N° 9912345164.	1.670,00	1.670,00
857	12/03/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	238,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E 146/2019 E TERMO ADITIVO 06/2019 - DE REAJUSTE AO CONTRATO N° 011/2016.	2.148,93	2.148,93
1233	09/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	84,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16 DE ABRIL DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019 E CONTRATO 026/2019.	716,06	716,06
1581	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	54.529,37	8.738,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 01/04/2019 A 13/11/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 168/2019, TERMO ADITIVO DE REAJUSTE 06/2019 AO CONTRATO 100/2014.	122.077,80	122.077,80
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	790,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 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	
2333	08/07/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	2.055,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR A CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 268/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 136/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 044/2019.	2.055,00	2.055,00	
3209	30/09/2019	735 JANICE CRISTIANE PLETSCH			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.074,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO NO COMANDO DO 3º GPM DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 358/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 187/2019 E CONSULTA DE PREÇO 013/2019.	2.074,00	2.074,00	
3259	10/10/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.293,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 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	0,00	-	14.426,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 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	
3284	18/10/2019	2754 UNIMED SANTA MARIA -SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	650,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	
3361	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	551,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	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	0,00	-	36.061,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO 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	0,00	-	2.939,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 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	0,00	-	6.652,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.652,62	6.652,62	
3517	04/11/2019	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,72	-	20,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE GESTÃO DE CONTRATOS CAIXA E PREFEITURAS" NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 29/10/2019 EM SANTA MARIA-RS.+	20,72	20,72	
3522	04/11/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.648,62	-	1.648,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3525	04/11/2019	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	1.187,50	-	1.187,50
Itens do Empenho								
3554	12/11/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	276,00	-	276,00
Itens do Empenho								
3572	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	551,22	-	-
Itens do Empenho								
3588	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.939,84	-	-
Itens do Empenho								
3589	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	35.970,12	-	-
Itens do Empenho								
3591	13/11/2019	801 RUBEN DE O. ANDRADE	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.890,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019.	614,16	614,16	
3691	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.054,86	-	3.054,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019.	3.054,86	3.054,86	
3696	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.560,99	-	15.560,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019.	15.560,99	15.560,99	
3697	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,22	-	921,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019.	921,22	921,22	
3699	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.332,64	-	3.332,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2019.	3.332,64	3.332,64	
3814	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.419,58	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.419,58	6.419,58	
3840	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.939,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84	
3848	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36.122,69	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.122,69	36.122,69	
3850	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	551,22	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
3851	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	282,54	-	
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	282,54	282,54	
						Total da Unidade:	154.142,66	56.584,37	131.467,20
						Total do Órgão:	154.142,66	56.584,37	131.467,20
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3364	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3573	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3598	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.163,92	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	2.163,92	2.163,92	
3693	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
3852	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
						Total da Unidade:	8.309,43	-	7.400,59
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
7	02/01/2019	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15,56
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.	3.000,00	3.000,00	
8	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2019.	3.000,00	3.000,00	
3319	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	
3453	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO 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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53	
3512	04/11/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	452,72	-	452,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE TRIBUTACAO PARA O PERIODO DE 04 A 30/11/2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019.	452,72	452,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3534	06/11/2019	793 EZEQUIEL SIMONETTI CARGNELUTTI	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.364, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 85 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
3535	06/11/2019	1970 ONILTO JOSE MAZIERO	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.556 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 85 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
3558	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	492,53	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53
3597	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.921,68	-	2.921,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	2.921,68	2.921,68
3694	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.698,48	1.698,48
3695	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.070,27	-	3.070,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.070,27	3.070,27
3698	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	921,08	-	921,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	921,08	921,08
3802	26/11/2019	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53
3846	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	409,67	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	409,67	409,67
Total da Unidade:						10.958,96	-	10.494,60
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
3451	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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
3513	04/11/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	368,35	-	368,35
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA O PERÍODO DE 04 A 30/11/2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019.	368,35	368,35
3557	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	681,85	681,85
3596	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.013,22	-	3.013,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	3.013,22	3.013,22		
3686	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	3.069,73	3.069,73		
3687	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	1.534,87	1.534,87		
3688	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	355,81	-	355,81	
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 NOVEMBRO DE 2019.	355,81	355,81		
3689	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	920,92	920,92		
3837	26/11/2019	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	681,85	681,85		
						Total da Unidade:	10.626,60	-	9.944,75	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
101	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	469,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	-	283,52	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 050/2019.	3.200,00	3.200,00		
105	02/01/2019	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	121,46	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	3.000,00	3.000,00		
1201	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	157,98	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, E COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 102/2019. CONF. TERMO ADITIVO 02/2019 AO CONTRATO N° 014/2018, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 0001/2019.	1.800,00	1.800,00		
3318	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,09	844,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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.	844,32	844,32	
3452	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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	
3511	04/11/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		501,40	-	501,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA O PERÍODO DE 04 A 30/11/2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019.	501,40	501,40	
3553	12/11/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		498,80	-	498,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACESSO WEB PARA O PERÍODO DE 04 A 30/11/2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019.	498,80	498,80	
3587	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.626,53	-	-
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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.626,53	1.626,53	
3630	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		7.278,30	-	7.278,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	7.278,30	7.278,30	
3654	20/11/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA 12V 7AH PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOBREAK E 03 BATERIAS CR 2032 UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº422/2019.	160,00	160,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3676	25/11/2019	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	389,00	-	389,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA NO DIA 27/11/2019, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO.	389,00	389,00
3690	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.698,48	1.698,48
3692	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.334,24	-	1.334,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.334,24	1.334,24
3770	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.581,26	-	12.581,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	12.581,26	12.581,26
3815	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	844,32	844,32
3841	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.717,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18
Total da Unidade:						28.629,51	0,09	28.130,62
Total do Órgão:						58.524,50	0,09	55.970,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS						
84	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37,65
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.		320,46		320,46
86	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16.745,03
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.		148.239,10		148.239,10
87	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,11
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.		9.102,37		9.102,37
88	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,96
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.		957,61		957,61
89	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	104,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
125	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	15,00
Itens do Empenho								
139	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	169,82
Itens do Empenho								
1214	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	31,59
Itens do Empenho								
1751	20/05/2019	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00	-	2.169,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	
2911	29/08/2019	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	159,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SABRE PARA MOTOSERRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 331/2019 E RESERVA DE SALDO N° 331/2019.	159,00	159,00	
2924	03/09/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.779,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 085/2019 ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	5.800,00	5.800,00	
2925	03/09/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	823,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 087/2019 ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	3.100,00	3.100,00	
3232	03/10/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	17.833,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 247/2019 E TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 038/2019.	17.833,44	17.833,44	
3282	17/10/2019	788 ELETROTECNICA CAMILLO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	689,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO PARA O COMPRESSOR DE AR, EQUIPAMENTO ALOCADO NA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, SENDO IMPRENCIDIVEL O FUNCIONAMENTO DESTES COMPRESSOR, POIS SÃO REALIZADAS AS MANUTENÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 385/2019, RESERVA DE SALDO N° 385/2019.	689,00	689,00	
3320	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	735,07
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.	735,07	735,07	
3321	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	204,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63	
3322	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	304,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	304,93	304,93	
3323	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	160,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3369	25/10/2019	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	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06
3454	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12
3455	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
3456	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75
3457	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
3530	05/11/2019	2568 RODRIGO FABIANO NUNES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	663,31	-	663,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	663,31	663,31
3532	05/11/2019	1188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	742,54	-	742,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	742,54	742,54
3556	13/11/2019	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.838,18	-	23.514,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referentes a rescisão contratual com o Secretário de Obras Jair Francisco Velasco Cargnelutti, conforme termo em anexo.	7.838,18	7.838,18
3559	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12
3560	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
3561	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
3586	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75
3599	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.278,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	5.278,81	5.278,81
3600	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.438,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	1.438,11	1.438,11
3602	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.113,81	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	1.113,81	1.113,81	
3624	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.666,74	-	4.666,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	4.666,74	4.666,74	
3669	22/11/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	12.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 086/2019 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	12.000,00	12.000,00	
3715	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.536,28	1.536,28	
3716	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,88	-	460,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	460,88	460,88	
3717	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,95	-	844,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	844,95	844,95	
3718	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.145,12	-	6.145,12
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 NOVEMBRO DE 2019.	6.145,12	6.145,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3719	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.382,64	-	1.382,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.382,64	1.382,64
3721	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.534,87	-	2.534,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.534,87	2.534,87
3723	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	104,75	-	104,75
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 NOVEMBRO DE 2019.	104,75	104,75
3753	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.382,65	1.382,65	-
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.382,65	1.382,65
3754	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	138,27	138,27	-
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 NOVEMBRO DE 2019.	138,27	138,27
3755	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	483,93	483,93	-
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 NOVEMBRO DE 2019.	483,93	483,93
3756	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	153,63	153,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3757	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15,36	-	15,36
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 NOVEMBRO DE 2019.	15,36	15,36
3758	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	53,77	-	53,77
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 NOVEMBRO DE 2019.	53,77	53,77
3759	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.004,85	-	2.004,85
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 NOVEMBRO DE 2019.	2.004,85	2.004,85
3779	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	812,22	812,22	1.624,44
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 NOVEMBRO DE 2019.	812,22	812,22
3780	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	812,22	-	812,22
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 NOVEMBRO DE 2019.	812,22	812,22
3781	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	60,92	-	60,92
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 NOVEMBRO DE 2019.	60,92	60,92
3782	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	121,83	-	121,83
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 NOVEMBRO DE 2019.	121,83	121,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3783	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	812,21	-	812,21
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 NOVEMBRO DE 2019.	812,21	812,21
3784	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	653,10	-	653,10
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 NOVEMBRO DE 2019.	653,10	653,10
3803	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12
3804	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
3805	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.746,34	-	7.746,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.746,34	7.746,34
3816	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	732,05	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	732,05	732,05
3817	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	204,63	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3818	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	246,45	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	246,45	246,45
3819	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	71,86	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	71,86	71,86
3835	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75
3836	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	272,99	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	272,99	272,99
3859	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.706,14	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.706,14	1.706,14
3873	28/11/2019	584 VITOR CAMARGO COSTA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	426,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O ENGENHEIRO DO DAER PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ERS 348, REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2019.	426,00	426,00
Total da Unidade:						70.951,76	2.817,07	110.763,03
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
94	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	10.074,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A ESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	135.150,00	135.150,00
1213	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	637,19	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/19. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2019.	12.531,38	12.531,38
2658	09/08/2019	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	340,00	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO PARA BRISA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 310/2019, RESERVA DE SALDO N° 310/2019.	340,00	340,00
2659	09/08/2019	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DO PARA BRISA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 310/2019, RESERVA DE SALDO N° 310/2019.	200,00	200,00
3205	30/09/2019	729 PAULO ROBERTO ROCHA 63750813000 - ROCHA PINTURA PREDIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.480,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3223	01/10/2019	456 ODARI GILMAR LIMA	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.860,00	5.340,00
Itens do Empenho								
3324	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.307,43
Itens do Empenho								
3366	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.112,41
Itens do Empenho								
3458	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.131,16
Itens do Empenho								
3526	04/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.300,03	-	3.300,03
Itens do Empenho								
3531	05/11/2019	106 EDER GUBIANI LONDERO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	593,04	-	593,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	593,04	593,04	
3555	13/11/2019	933 JAIR DE PAULA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.352,90	-	4.352,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO CONTRATUAL COM O CHEFE DE TURMA JAIR DE PAULA, CONFORME TERMO EM ANEXO.	4.352,90	4.352,90	
3562	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.131,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.131,16	3.131,16	
3574	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	833,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	833,95	833,95	
3601	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.082,82	-	15.082,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	15.082,82	15.082,82	
3625	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30.228,88	30.228,88	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	30.228,88	30.228,88	
3631	14/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.648,59	-	2.648,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	2.648,59	2.648,59	
3659	21/11/2019	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	123,61	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 4 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE (ÓLEO SINTÉTICO) PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO DA CAMIONETE CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 418/2019, RESERVA DE SALDO N° 418/2019.	123,61	123,61
3660	21/11/2019	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	20,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO ÓLEO E VEDADOR BUJÃO) PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO DA CAMIONETE CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 418/2019, RESERVA DE SALDO N° 418/2019.	20,40	20,40
3661	21/11/2019	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS (1 HORA) PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DO PROPRIETÁRIO DA CAMIONETE CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 418/2019, RESERVA DE SALDO N° 418/2019.	24,00	24,00
3714	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-
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 NOVEMBRO DE 2019.	5.297,18	5.297,18
3786	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.547,07	-
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.547,07	1.547,07
3787	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	77,35	-
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 NOVEMBRO DE 2019.	77,35	77,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3788	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	154,71	-	154,71
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 NOVEMBRO DE 2019.	154,71	154,71
3789	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	464,12	-	464,12
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 NOVEMBRO DE 2019.	464,12	464,12
3790	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.937,92	-	18.937,92
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 NOVEMBRO DE 2019.	18.937,92	18.937,92
3792	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	232,06	-	232,06
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 NOVEMBRO DE 2019.	232,06	232,06
3794	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.530,48	-	3.530,48
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 NOVEMBRO DE 2019.	3.530,48	3.530,48
3795	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.904,48	-	4.904,48
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 NOVEMBRO DE 2019.	4.904,48	4.904,48
3797	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	282,43	-	282,43
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 NOVEMBRO DE 2019.	282,43	282,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3806	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.152,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.152,16	3.152,16
3820	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.193,27	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.193,27	2.193,27
3853	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.112,41	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41
3868	27/11/2019	806 MAQPESA INDUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000058/2019	0	51.840,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO HIDRÁULICO REBOCADO E DE IMPACTO DINÂMICO DE 18.000 KG, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROC. ADM. N° 389/2019, RESERVA DE SALDO N° 389/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 207/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019.	51.840,00	51.840,00
3869	27/11/2019	806 MAQPESA INDUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000058/2019	0	45.460,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO HIDRÁULICO REBOCADO E DE IMPACTO DINÂMICO DE 18.000 KG, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROC. ADM. N° 389/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 206/2019, RESERVA DE SALDO N° 389/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019.	45.460,00	45.460,00
3870	27/11/2019	805 MECASUL AUTO MECANICA SA	25 - Pregão Presencial	000058/2019	0	393.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2019, RESERVA DE SALDO 026/2019.	7.862,40	7.862,40	
1218	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	-	44,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO DE APOIO: S10 PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 150/2019.	1.649,02	1.649,02	
1601	02/05/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0		0,00	6.319,97	5.739,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR APROXIMADO É REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 062/2019.	75.324,60	75.324,60	
1700	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	221,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.879,69	1.879,69	
2972	12/09/2019	1467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	279,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 352/2019.	279,00	279,00	
3326	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	248,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE 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	0,00	-	1.460,06
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	
3460	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
3492	31/10/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000057/2019 0	0,00	-	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 A SECRETARIA 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	0,00	-	159,50
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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 195/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	159,50	159,50	
3564	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
3575	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 VENCIMENTO DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
3612	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	767,70	-	767,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	767,70	767,70	
3613	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.163,92	-	2.163,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	2.163,92	2.163,92	
3617	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.210,97	-	3.210,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	3.210,97	3.210,97	
3649	19/11/2019	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		27 - Dispensa (Exceto peque	0	11.793,12	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR APROXIMADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E QUATRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2019, RESERVA DE SALDO 414/2019, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2019.	11.793,12	11.793,12	
3726	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.605,39	-	4.605,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.605,39	4.605,39	
3728	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.816,56	-	1.816,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.816,56	1.816,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3741	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83
3808	26/11/2019	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47
3822	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	248,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70
3854	26/11/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06
Total da Unidade:						33.439,25	6.319,97	27.898,50
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
34	02/01/2019	871	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	82,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2019 E RESERVA DE SALDO 023/2019.	1.690,39	1.690,39
35	02/01/2019	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	101,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019 E RESERVA DE SALDO N° 021/2019.	1.690,42	1.690,42		
37	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	342,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.	4.730,00	4.730,00		
116	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	59,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00		
1710	14/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 142/2019.	805,50	805,50		
3286	18/10/2019	293 TIAGO ROSSATO - ME - ROSSATO REFRIGERACAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	800,00	
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3329	25/10/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	855,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77		855,77
3463	25/10/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.485,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20		1.485,20
3493	31/10/2019	727	LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	0,00	-	53,10
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 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	0,00	-	35,00
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	0,00	-	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
3566	13/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.485,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20		1.485,20
3614	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	11 - Suprimentos de Fundos		0	6.233,84	-	6.233,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	6.233,84	6.233,84	
3742	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	150,09	-	150,09
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 NOVEMBRO DE 2019.	150,09	150,09	
3743	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.426,87	-	10.426,87
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 NOVEMBRO DE 2019.	10.426,87	10.426,87	
3744	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	432,00	432,00	
3745	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	32,80	32,80	
3773	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,00	-	1.732,00
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.732,00	1.732,00	
3774	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.458,70	-	1.458,70
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.458,70	1.458,70	
3810	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.485,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20	
3825	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	855,77	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77	
3877	29/11/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	164,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER., CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 429/2019 E RESERVA DE SALDO N° 429/2019.	164,70	164,70	
3878	29/11/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	102,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER., CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 429/2019 E RESERVA DE SALDO N° 429/2019.	102,00	102,00	
						Total da Unidade:	24.559,17	-	24.429,20
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	-
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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA 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 Nº 15/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 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	-	394,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.	4.825,82		4.825,82	
146	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.705,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO Nº 014/2018.	3.000,00		3.000,00	
489	06/02/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	181,13
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA A ESCOLA DAVID SIMONETTI E ESCOLA BEM ME QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	2.173,61		2.173,61	
1219	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	392,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 DO VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: MICRO-ÔNIBUS PLACAS INY 0771 E IWK 2872, ÔNIBUS PLACA ITK 7078, IUO 4264 E KOMBI PLACA ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	13.689,68	13.689,68
1699	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	210,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.790,19	1.790,19
2976	12/09/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	2.309,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 108/2019, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ, DO MÊS DE SETEMBRO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 010/2017.	13.356,67	13.356,67
3262	10/10/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	0,00	-	2.439,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F DAVI SIMONETTI E 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, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	8.571,90	8.571,90
3325	25/10/2019	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	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3327	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	297,27
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.	297,27	297,27
3459	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	189,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-	915,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64
3563	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47
3565	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64
3616	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.310,02	-	4.310,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	4.310,02	4.310,02
3645	19/11/2019	737 CABERG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	676,79	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						676,79		676,79
3647	19/11/2019	737 CABERG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	472,50	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						472,50		472,50
3671	22/11/2019	1458 ELSO BAPTISTELA	19 - Não se Aplica		0	73,50	73,50	147,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						73,50		73,50
3724	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						1.023,60		1.023,60
3725	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	511,80	-	511,80
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						511,80		511,80
3727	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.117,31	-	5.117,31
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						5.117,31		5.117,31
3730	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	593,14	-	593,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	593,14	593,14	
3765	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.302,79	-	2.302,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.302,79	2.302,79	
3775	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	1.801,08	1.801,08	
3776	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.296,00	1.296,00	
3778	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	3.598,26	3.598,26	
3799	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	25.824,92	25.824,92	
3807	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47	
3809	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	915,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64
3821	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	110,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55
3823	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	297,27	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	297,27	297,27
Total da Unidade:						50.219,75	73,50	59.770,96
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
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
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
3328	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	
3462	25/10/2019	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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
3590	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
3615	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		16.315,55	-	16.315,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	16.315,55	16.315,55	
3646	19/11/2019	737 CABERG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		3.600,71	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWK-2872, INY-0771, ITK-7078, IUO-4264 E ISJ-1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 065/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 407/2019 E RESERVA DE SALDO 407/2019.	3.600,71	3.600,71	
3800	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.456,61	-	4.456,61
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 NOVEMBRO DE 2019.	4.456,61	4.456,61	
3801	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.464,00	-	3.464,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	3.464,00	3.464,00	
3824	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.798,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00	
3843	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.853,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
						Total da Unidade:	37.341,07	-	35.320,12
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
129	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.856,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESERVA DE SALDO 043/2019.	32.000,00	32.000,00	
2398	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA			31 - Chamada Pública (PNAE)00002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia	0	0,00	-	495,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEC PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 145/2019; CHAMADA PÚBLICA 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 264/2019.	1.258,50	1.258,50	
2399	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA			31 - Chamada Pública (PNAE)00002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia	0	0,00	-	360,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEP PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 145/2019; CHAMADA PÚBLICA 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 264/2019.	1.825,75	1.825,75	
3261	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019 0	0,00	-	31.235,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 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	0,00	-	1.123,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 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	
3265	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019 0	0,00	-	3.597,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F DAVID SIMONETTI E E.M.E.F VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	5.971,30	5.971,30	
3266	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019 0	0,00	-	2.764,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, 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	0,00	-	485,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO 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		
3274	14/10/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	0,00	-	12.139,60
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 MEDIO - 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.	15.793,40	15.793,40		
3494	31/10/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	0,00	781,00	-
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	781,00	781,00		
3498	31/10/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	0,00	426,00	-
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 196/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	426,00	426,00		
3504	31/10/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	0,00	-	781,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	781,60	781,60		
3505	31/10/2019	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000057/2019	0	0,00	-	426,30
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 194/2019; PREGÃO PRESENCIAL 057/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 384/2019, RESERVA DE SALDO 384/2019.	426,30	426,30		
3634	14/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000003/2019	0	531,45	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 199/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	531,45	531,45		
3635	14/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000003/2019	0	492,15	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 199/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	492,15	492,15		
3636	14/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	39,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 199/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	39,40	39,40		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3637	14/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000003/2019	0	1.867,04	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 199/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	1.867,04	1.867,04

3638	14/11/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000003/2019	0	3.491,18	-	3.491,18
------	------------	---	-------------	-------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 201/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	3.491,18	3.491,18

3639	14/11/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000003/2019	0	856,91	-	856,91
------	------------	---	-------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 201/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	856,91	856,91

3640	14/11/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000003/2019	0	194,80	-	194,80
------	------------	---	-------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 201/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	194,80	194,80

3641	14/11/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000003/2019	0	199,25	-	199,25
------	------------	---	-------------	-------------	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 201/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	199,25	199,25	
3862	27/11/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000059/2019 0	176,85	-	
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 A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 204/2019; PREGÃO PRESENCIAL 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 408/2019 E RESERVA DE SALDO 408/2019.	176,85	176,85	
3863	27/11/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000059/2019 0	130,45	-	
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 A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 204/2019; PREGÃO PRESENCIAL 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 408/2019 E RESERVA DE SALDO 408/2019.	130,45	130,45	
3864	27/11/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	178,45	-	
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 A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 204/2019; PREGÃO PRESENCIAL 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 408/2019 E RESERVA DE SALDO 408/2019.	178,45	178,45	
3876	29/11/2019	1482 CESAR DONATO - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.575,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 208/2019; CONSULTA DE PREÇO 018/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 427/2019 E RESERVA DE SALDO 427/2019.	1.575,00	1.575,00	
Total da Unidade:							9.732,93	1.207,00	61.008,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						155.292,17	7.600,47	208.427,16
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE						
1317	15/04/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	172,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	172,56	172,56
1587	29/04/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	17.584,05	46.927,83
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.04.2019 À 13.11.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 06/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 62/2019.	46.753,20	46.753,20
1723	15/05/2019	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000017/2019	0	0,00	-	172,56
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 USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 070/2019- PREGÃO PRESENCIAL 017/2019- PROCESSO ADM 100/2019.	172,56	172,56
3331	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	599,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	599,71	599,71
3373	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.272,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
3465	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	814,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	
3536	06/11/2019	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	48,80	-	48,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE FOI TRANSPORTAR PACIENTE EM SANTA MARIA NOS DIAS 05 E 06.11.2019. POR FALTA DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE.	48,80	48,80	
3540	07/11/2019	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE FOI TRANSPORTAR PACIENTE PARA OFTALMOLOGIA EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 07.11.2019.	25,00	25,00	
3567	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30	
3576	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.272,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22	
3621	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.163,92	-	2.163,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	2.163,92	2.163,92	
3622	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.164,61	-	4.164,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	4.164,61	4.164,61	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3653	20/11/2019	3285 JORDANO PASE MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	114,90	-	114,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE NOS DIAS 25.10.19, 12.11 E 14.11 TRANSPORTOU PACIENTE PARA A RADIOTERAPIA NO HUSM E NO DIA 30.10.2019 PARTICIPOU DE REUNIÃO DA AMCENTRO EM SANTA MARIA.	114,90	114,90
3731	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.730,37	-	1.730,37
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.730,37	1.730,37
3732	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.365,62	-	5.365,62
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 NOVEMBRO DE 2019.	5.365,62	5.365,62
3734	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.233,21	-	1.233,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.233,21	1.233,21
3785	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83
3811	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	814,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	814,30	814,30
3827	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	599,71	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	599,71	599,71
3855	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.272,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
Total da Unidade:						23.947,01	17.756,61	68.960,88
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
40	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00
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
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	3.000,00	3.000,00
59	02/01/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 A 31.12.2019	1.500,00	1.500,00
63	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 3,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	1.500,00	1.500,00
64	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 5,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONserto DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.	200,00	200,00
68	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 264,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE E CASA DO NONO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	4.200,00	4.200,00
83	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 50,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	2.600,00	2.600,00
133	02/01/2019	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.132,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONFORM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 10/2019 PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 À 31.12.2019	16.800,00	16.800,00
164	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	11.666,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019.	140.000,00	140.000,00
173	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	616,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/19, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	7.403,83	7.403,83
177	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	1.554,71	1.554,71
178	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	2.763,93	2.763,93
179	02/01/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	885,04
Itens do Empenho								
1227	05/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	293,40
Itens do Empenho								
1230	08/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	294,85
Itens do Empenho								
1660	06/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
2039	10/06/2019	344 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	130,16	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO DA FIAT DUCATO PLACA IWB 0457.	130,16	130,16		
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		
3227	01/10/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	611,55
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		
3280	17/10/2019	293 TIAGO ROSSATO - ME - ROSSATO REFRIGERACAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE 11 CONDICIONADORES DE AR NO POSTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 372/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 061/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 372/2019.	2.200,00	2.200,00		
3300	23/10/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	510,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	159,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
3311	24/10/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	249,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 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	0,00	-	2.625,23
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.	2.625,23	2.625,23	
3375	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	3.581,03
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.	3.581,03	3.581,03	
3464	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	
3500	31/10/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	292,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3509	04/11/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ SANTIAGO NO DIA 05.11.2019 ACOMPANHAR A PACIENTE ALINE BOZI PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00	
3510	04/11/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 05.11.2019 LEVAR A PACIENTE ALINE NARDI.	75,00	75,00
3514	04/11/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A NOVA ESPERANÇA NO DIA 06.11.2019 LEVAR A EQUIPE DO VIGIAGUA PARA UMA REUNIÃO.	75,00	75,00
3515	04/11/2019	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE AO FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI QUE IRA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO VIGIAGUA 4ª EM NOVA ESPERANÇA DO SUL, NO DIA 06.11.2019.	75,00	75,00
3516	04/11/2019	1297 LEDA MARIA PICCININ FELIN			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA LEDA FELIN POR OCASIÃO QUE IRÁ A NOVA ESPERANÇA DO SUL NO DIA 06.11.2019, PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO DO VIGIAGUA 4º CRS.	75,00	75,00
3518	04/11/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	295,79 - 295,79
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 50.000 KM DO VOYAGE IYH 2027, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 404/2019.	295,79	295,79
3519	04/11/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	205,40 - 205,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYH2027, REVISÃO DOS 50.000 KG, CONFORME PROCESSO ADMINISTATIVO 404/2019.	205,40	205,40
3520	04/11/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	239,14 239,14 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 80000 KM DO VOYAGE IYD 3321, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 373/2019.	239,14	239,14	
3527	05/11/2019	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM ROSANA APARECIDA QUATRIN POR OCASIÃO QUE SE DESLOCARA NO DIA 05/11/2019 PARA CRUZ ALTA, EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ARI CAETANO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00	
3528	05/11/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE SE DESLOCARA NO DIA 05/11/2019 PARA CRUZ ALTA, EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ARI CAETANO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00	
3537	06/11/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ Á LAJEADO ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 06.11.2019.	75,00	75,00	
3538	06/11/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO LEVAR O PACIENTE AO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 06.11.2019.	75,00	75,00	
3541	07/11/2019	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 06.11.2019 CAPACITAÇÃO LOGÍSTICA TESTES RÁPIDOS SISLOBLAB EM SANTA MARIA.	14,00	14,00	
3547	08/11/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE LEVAR NO DIA 09.11.2019 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	75,00	75,00	
3550	11/11/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			12 - Pessoal e Encargos Soc		75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PASSO FUNDO NO DIA 12.11.2019 LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA REVISÃO CIRÚRGICA.	75,00	75,00	
3552	11/11/2019	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		385,00	-	385,00
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 50.000 KM DO VEÍCULO VOYAGE IYH 2027, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 404/2019.	385,00	385,00	
3577	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.148,14	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.148,14	2.148,14	
3585	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11	
3592	13/11/2019	467 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		595,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 LATAS DE 800 GR DE LEITE ESPECIAL PARA USO DE MENINO PEDRO HENRIQUE SIMONETTI, POR OCASIÃO DE RECOMENDAÇÃO MÉDICA, E PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2019.	595,00	595,00	
3618	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.426,28	-	4.426,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	4.426,28	4.426,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3619	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.482,85	-	4.482,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	4.482,85	4.482,85
3620	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.675,19	-	6.675,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	6.675,19	6.675,19
3623	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.946,34	-	16.946,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	16.946,34	16.946,34
3644	18/11/2019	119	VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 18.11.2019 LEVAR BERNADETE MAZIERO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA.	75,00	75,00
3651	20/11/2019	119	VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 20.11.2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM TRAUMATOLÓGICA.	75,00	75,00
3652	20/11/2019	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque	0	8.845,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14.11.2019 A 31.12.2019, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 233/2019- AUTORIZAÇÃO DE MEPENHO 166/2019	8.845,20	8.845,20
3655	20/11/2019	802	NICOLA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	18,13	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DOS 55.000 KM DA SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 415/2019.	18,13	18,13
3656	20/11/2019	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DOS 55 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 415/2019	40,00	40,00
3657	20/11/2019	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	109,87	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 50 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 415/2019.	109,87	109,87
3664	21/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	259,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE NA COMEMORAÇÃO AO NOVEMBRO AZUL NO DIA 22.11.2019 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 421/2019.	259,84	259,84
3665	21/11/2019	3212 IRINEU CARGNELUTTI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA SER ENTREGUE AO PALESTRANTE DA 4ª CRS QUE FARÁ UMA PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL NO DIA 22.11.2019 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 421/2019.	200,00	200,00
3666	22/11/2019	352 COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	290,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONCERTO DE UMA ESTEIRA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 420/2019.	290,00	290,00
3667	22/11/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			19 - Não se Aplica	0	75,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM FRANCIANE JOSIANE ENGRES BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 22/11/2019 BUSCAR O PACIENTE ARY PEDRO CAETANO QUE ESTÁ COM ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00	
3668	22/11/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica			0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 22/11/2019 BUSCAR O PACIENTE ARY PEDRO CAETANO QUE ESTÁ COM ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00	
3680	26/11/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica			0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 26.11.2019 BUSCAR A PACIENTE ALINE NARDI, COM ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00	
3729	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		932,77	-	932,77
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	932,77	932,77	
3735	26/11/2019	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		DESPESE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.796,25	7.796,25	
3736	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	14 - Transferências Voluntá			0		640,02	-	640,02
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	640,02	640,02	
3737	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		1.169,45	-	1.169,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	1.169,45	1.169,45	
3747	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,10	-	134,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	134,10	134,10	
3748	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.533,56	-	1.533,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.533,56	1.533,56	
3749	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.440,92	-	4.440,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.440,92	4.440,92	
3771	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.478,22	-	25.478,22
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 NOVEMBRO DE 2019.	25.478,22	25.478,22	
3772	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.112,39	-	3.112,39
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 NOVEMBRO DE 2019.	3.112,39	3.112,39	
3777	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.559,83	-	1.559,83
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.559,83	1.559,83	
3826	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.622,52	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	5.901,69	5.901,69		
3751	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,34	-	1.180,34	
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.180,34	1.180,34		
3752	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.770,51	-	1.770,51	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.770,51	1.770,51		
3866	27/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.138,60	-	5.138,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	5.138,60	5.138,60		
						Total da Unidade:	15.191,14	-	89.505,10	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS								
2310	01/07/2019	2939	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	1.299,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.895,89	1.895,89		
3542	08/11/2019	424	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		19 - Não se Aplica	0	256,09	-	256,09	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DE CONSULTA POPULAR 2013/2014 PROCESSO ORIGEM 10444/14-5, MEMORANDO 573, RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS - RECURSO 006.	256,09	256,09		
3543	08/11/2019	424	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES		19 - Não se Aplica	0	2.114,56	-	2.114,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 DEVOLUCAO DE CONVENIO DE CONSULTA POPULAR 2011/2012 PROCESSO ORIGEM 8802/13-9, MEMORANDO 297, RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS - RECURSO 006.	2.114,56	2.114,56		
3544	08/11/2019	424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES			19 - Não se Aplica		0	489,76	-	489,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DE CONSULTA POPULAR 2013/2014 PROCESSO ORIGEM 10449/14-9, MEMORANDO 986, RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS - RECURSO 006.	489,76	489,76		
3545	08/11/2019	424 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES			19 - Não se Aplica		0	2.074,20	-	2.074,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO DE CONSULTA POPULAR 2011/2012 PROCESSO ORIGEM 8802/13-9, MEMORANDO 297, RESTITUICOES DE CONVENIOS E AUXILIOS - RECURSO 006.	2.074,20	2.074,20		
						Total da Unidade:	4.934,61	-	6.234,39	
						Total do Órgão:	169.247,80	18.125,91	297.201,34	
Órgão:	8	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
169	02/01/2019	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.622,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONF. TERMO ADITIVO N° 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/19, RESERVA DE SALDO N°05/19 E AUT. FORN. N° 019/19.	51.847,92	51.847,92		
182	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	135,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019	1.630,21	1.630,21		
183	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	33,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2019) E DEZEMBRO (31/12/2019) DO ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 01/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 01/2019, CONSULTA DE PREÇO 03/2018 E T. ADITIVO 01/19.	600,00	600,00	
1203	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	63,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL Á DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019, RESERVA DE SALDO N° 142/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019.	537,05	537,05	
3253	09/10/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	422,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3332	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	508,82
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.	508,82	508,82	
3377	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3466	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	765,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30	
3521	04/11/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	401,94	-	401,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 406/2019, RESERVA DE SALDO N° 406/2019, CONTRATO N° 064/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 197/2019.	401,94	401,94	
3578	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3584	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	765,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30	
3603	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.571,87	-	3.571,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	3.571,87	3.571,87	
3605	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.163,92	-	2.163,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	2.163,92	2.163,92	
3678	25/11/2019	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL			19 - Não se Aplica	0	3.317,16	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 169/2019 REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVENIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONF. TERMO ADITIVO Nº 02/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2019, RESERVA DE SALDO Nº 05/2019 E AUT. FORN. Nº019/19	3.317,16	3.317,16	
3704	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
3708	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	865,19	-	865,19
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 NOVEMBRO DE 2019.	865,19	865,19	
3710	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.248,48	-	5.248,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.248,48	5.248,48	
3713	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		14 - Transferências Voluntá	0	953,30	-	953,30
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 NOVEMBRO DE 2019.	953,30	953,30	
3833	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	765,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30	
3847	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	508,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82
3857	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	908,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
Total da Unidade:						24.706,79	-	24.991,84
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
1202	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	437,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	3.477,39	3.477,39
1204	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	224,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	992,42	992,42
1347	18/04/2019	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00	1.800,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 MATERIAL DE CONSUMO (BARROTES DE 3,5 E BARROTES DE 5 M) PARA CONCERTO MATA-BURROS NAS COMUNIDADES DA PIRUVA, PEREIRA DE SOUZA, LINHA ZANCAN E LINHA VENTURINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 085/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	1.800,00	1.800,00
2364	12/07/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00 - 302,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRITA N° 1, AREIA MÉDIA E FERRO DE CONSTRUÇÃO) PARA AMPLIAÇÃO DA VIGA DA BARRAGEM DA LINHA ZANCAN, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 139/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	302,00	302,00
3254	09/10/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00 - 4.125,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.138 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRAS) LOTADAS 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.	10.637,80	10.637,80
3333	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 285,54
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.	285,54	285,54
3467	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 426,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24
3568	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	426,24 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24	
3604	13/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.982,94	-	1.982,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	1.982,94	1.982,94	
3650	20/11/2019	545	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO HIDRÁULICA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 2018 QUE ESTÁ COM MANGUEIRA HIDRÁULICA ESTOURADA. CONFORME PROC. ADM. N° 405/2019 E RESERVA DE SALDO N° 405/2019.	110,00	110,00	
3705	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.558,64	-	2.558,64
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 NOVEMBRO DE 2019.	2.558,64	2.558,64	
3706	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,73	-	511,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	511,73	511,73	
3707	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	895,52	895,52	
3828	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	285,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3832	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	426,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24
Total da Unidade:						7.196,85	1.800,00	11.860,05
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	-	178,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00
3279	17/10/2019	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.064,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 133 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 382/2019 E RESERVA DE SALDO N° 382/2019.	1.064,00	1.064,00
3334	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	573,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67
3468	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	837,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54
3569	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	837,54	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54
3606	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.983,80	-	3.983,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	3.983,80	3.983,80	
3703	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,93	-	5.901,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	5.901,93	5.901,93	
3766	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,39	-	1.180,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.180,39	1.180,39	
3767	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,29	-	885,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	885,29	885,29	
3812	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	837,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
3829	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,67	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
						Total da Unidade:	14.200,16	-	14.604,84
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE							
2654	07/08/2019	2918	N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	4.634,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3240	04/10/2019	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	1.521,98
Itens do Empenho								
3674	25/11/2019	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	19 - Não se Aplica		0	486,00	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						486,00	-	6.156,17
Total do Órgão:						46.589,80	1.800,00	57.612,90
Órgão:	9	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
17	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,23
Itens do Empenho								
36	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	397,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , SOFTWARES, ONSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 142/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°059/2019	447,54	447,54		
2622	02/08/2019	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA			25 - Pregão Presencial	000039/2019	0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CONTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROC. ADM. N° 287/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 046/2019.	5.000,00	5.000,00		
2680	15/08/2019	1356 T. MARIA MILLANI - ME - FABRICA CARIMBOS IMPREX			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À COMPRA DE 04 CARIMBOS DE IDENTIFICAÇÃO MODELO AUTOMÁTICO A SER UTILIZADO NOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO CONFORME RESERVA DE SALDO N° 316/2019 E CONFORME PROC. ADM. N° 316/2019.	200,00	200,00		
3275	16/10/2019	731 SUZANA FILLIPIN MURARO - ME - 97990035049 - RESTAURANTE PALADARI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	351,00
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	0,00	-	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		
3469	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	423,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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.	423,71	423,71
3485	25/10/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	0,00	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO 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 MUNÍCIPIES 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	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA 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
3524	04/11/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	8,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES QUE CONDUZIU O GRUPO DE MUNICÍPIES IVORENSES NA CAMINHADA CIRCUITO DA INTEGRAÇÃO E DAS ÁGUAS NA CIDADE DE CERRO BRANCO NO DIA 27/10/2019.	8,00	8,00
3529	05/11/2019	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJU7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 409/2019.	1.300,00	1.300,00
3539	06/11/2019	796 PROYECTO CULTURAL SUR BRASIL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 CONJUNTOS DO BOX EDIÇÃO ESPECIAL COM VOLUMES 01,02 E 03 DO LIVRO 150 ANOS DE IMIGRAÇÃO ITALIANA NO RS.	3.000,00	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3570	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	423,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71
3607	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	974,72	-	974,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	974,72	974,72
3608	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.312,44	-	1.312,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	1.312,44	1.312,44
3609	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.029,27	3.029,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	3.029,27	3.029,27
3632	14/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	742,11	-	742,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	742,11	742,11
3679	25/11/2019	804 PARISE E PAEZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "O SONHO" PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AS CANTATAS NATALINAS A SE REALIZAREM NO DIA 13/12/2019 NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2019, CONTRATO Nº 67/2019.	1.600,00	1.600,00
3701	26/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.856,60	-	1.856,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 NOVEMBRO DE 2019.	1.856,60	1.856,60	
3702	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	92,83	-	92,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	92,83	92,83	
3720	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.023,60	1.023,60	
3722	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,62	-	460,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	460,62	460,62	
3768	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.624,87	2.624,87	
3813	26/11/2019	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71	
3830	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	247,22	247,22	
3872	28/11/2019	1243	NORACI SILVEIRA MORO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA NO DIA 26/11/2019, EM CONTINUIDADE AO PROJETO EM ANDAMENTO NA PROMOTORIA CONFORME CONVITE EM ANEXO.	28,00	28,00	
						Total da Unidade:	19.147,70	3.104,27	13.428,47
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
20	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	890,48
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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				0,00	-	47,39
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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				0,00	-	63,34
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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				0,00	-	28,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	749,42	749,42	
71	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.867,50	1.867,50	
2692	20/08/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	561,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 174/2019 PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROFESSOR ONILDO SARZIO SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	3.500,00	3.500,00	
3490	29/10/2019	83 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO SESC-RS	RGS -		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.833,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO CIDADINO SESC DE FUTBOL DE IVORÁ NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 1949/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°401/2019.	14.500,00	14.500,00	
3501	31/10/2019	3221 CLOVIS MAZIERO - 77175794053 - VIDRACARIA MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 42 VIDROS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 387/2019.	840,00	840,00	
3672	22/11/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica	0	600,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		DESPESA COM PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DO I TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA FEMININO DOS MUNICIPIO DE IVORA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE IVORÁ - RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 424/2019.	600,00	600,00	
3673	25/11/2019	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica			0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário	Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO 7° TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE DESEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE AGUDO - RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 425/2019.	480,00	480,00	
						Total da Unidade:	1.080,00	-	8.410,41
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
18	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	13,70
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário	Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	-	28,08
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário	Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	
3546	08/11/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	19 - Não se Aplica			0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	75,00	75,00	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DE REUNIÃO ESPECIAL DOS DIRIGENTES DE CULTURA E TURISMO DA AM NA CIDADE DE SÃO SEPÉ/RS, NO DIA 11/11/2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.			
3642	14/11/2019	726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	2.694,00 - 2.694,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019.	2.694,00	2.694,00	
3658	21/11/2019	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VILMAR PERIPOLLI CONDUZIR O GRUPO DE DANÇAS DO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE AO EVENTO FE GAES NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS, NO DIA 24/11/2019 CONFORME CONVITE EM ANEXO.	75,00	75,00	
3677	25/11/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO			19 - Não se Aplica		0	389,00 - 389,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE e 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA NORACI SILVEIRA MORO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RURAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	389,00	389,00	
3874	28/11/2019	726 ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	1.170,00 - 1.170,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019 PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 205/2019.	1.170,00	1.170,00	
						Total da Unidade:	4.403,00	-	3.274,78
						Total do Órgão:	24.630,70	3.104,27	25.113,66
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
3626	13/11/2019	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.029,63 - 1.029,63	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	1.029,63	1.029,63		
3627	13/11/2019	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	47.141,89	-	47.141,89	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2° PARCELA DO 13° SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	47.141,89	47.141,89		
3709	26/11/2019	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.059,26	-	2.059,26	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.059,26	2.059,26		
3712	26/11/2019	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	96.444,00	-	96.444,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	96.444,00	96.444,00		
						Total da Unidade:	146.674,78	-	146.674,78	
						Total do Órgão:	146.674,78	-	146.674,78	
Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO								
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
96	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	-	2.803,37
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	2.110,50	2.110,50		
216	21/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	362,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 004/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 032/2019 E AUTORIZAÇÃO 021/2019.	4.347,23	4.347,23	
1224	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 026/2019.	805,57	805,57	
3339	25/10/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.427,84
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.	1.427,84	1.427,84	
3379	25/10/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3470	25/10/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.447,15
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.	2.447,15	2.447,15	
3489	29/10/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3548	11/11/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	17,00	-	17,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DESPESAS COM TAXI PARA A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA V7. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA EQUIPE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO RS, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019.	17,00	17,00
3549	11/11/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	226,60	-	226,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS C/ PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A SERVIDORA, JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, QUE SE DESLOCOU ATÉ PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA V7. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA EQUIPE DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO RS, NOS DIAS 05 E 06/09/2019.	226,60	226,60
3571	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15
3579	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	908,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
3610	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.915,54	-	9.915,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	9.915,54	9.915,54
3611	13/11/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.163,92	-	2.163,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2019.	2.163,92	2.163,92	
3684	26/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
3738	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.383,72	-	18.383,72
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 NOVEMBRO DE 2019.	18.383,72	18.383,72	
3740	26/11/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.447,35	-	1.447,35
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 NOVEMBRO DE 2019.	1.447,35	1.447,35	
3831	26/11/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.427,84	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.427,84	1.427,84	
3844	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.447,15	-	-
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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15	
3858	26/11/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
Total da Unidade:							44.621,78	-	44.773,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	361,81

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2019 E RESERVA DE SALDO N° 015/2019.	3.850,00	3.850,00

3289	18/10/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	467,07	-
------	------------	--	-----------------------------	---	------	--------	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS E DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA AS PROGRAMAÇÕES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 383/2019.	467,07	467,07

3503	31/10/2019	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	703,00
------	------------	-------------------------------	--------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		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 - 2° 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

3551	11/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	785,20	-	-
------	------------	--	-----------------------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS E DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA AS PROGRAMAÇÕES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 383/2019.	785,20	785,20

Total da Unidade: 785,20 467,07 1.064,81

Total do Órgão: 45.406,98 467,07 45.837,81