

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
10	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,64	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	1.000,00	1.000,00	
152	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	769,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2019, RESERVA DE SALDO 003/2019.	4.618,80	4.618,80	
153	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	600,00	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 CÓPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019 EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 003/2019.	1.800,00	1.800,00	
170	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	351,34	73,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESOS ADMINISTRATIVO 001/19, RESERVA DE SALDO 001/19.	1.200,00	1.200,00	
185	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	48,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 02/01/2019 A 03/11/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 AO CONTRATO 098/2014, PROC. ADM. 012/2019, TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.622,08	4.622,08	
228	24/01/2019	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.175,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO COM A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R\$ 1.175,15 POR MÊS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	14.101,80	14.101,80
895	22/03/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	1.988,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 22/04 A 31/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2019 AO CONTRATO 010/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	9.236,99	9.236,99
896	22/03/2019	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL CIDADES DO VALE, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2019, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.361,29	8.361,29
897	22/03/2019	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	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		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, PROC. ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2019.	200,00	200,00
2345	09/07/2019	2533 ACEMAR MENEGETTI PASE	19 - Não se Aplica		0	0,00	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNONITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR MENEGETTI PASE, NO DIA 09/07/2019, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEP. COVATI FILHO, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, CFE PROCESSO DE DIÁRIAS 003/2019.	140,00	140,00
3523	04/11/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	384,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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		PAGTO REF LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 04/11 A 30/11/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2019.	384,60	384,60
3580	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	523,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89
3581	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	789,92
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	0,00	-	621,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11
3643	18/11/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	370,66
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 31/12/2019, 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	0,00	-	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
3838	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	523,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 CÂMARA.	523,89	523,89	
3839	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	621,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO 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		0,00	-	1.044,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO 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		0,00	-	3.961,13
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.961,13	3.961,13	
3898	03/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		61,51	-	61,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COMPLEMENTO AO EMPENHO 3523/2019, REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 04/11 A 30/11/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2019.	61,51	61,51	
3909	04/12/2019	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UM DISCO RÍGIDO TIPO SSD PARA USO NO COMPUTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 28/2019.	310,00	310,00	
3914	10/12/2019	2704 NILTON ILARIO MAFFINI BOSI	19 - Não se Aplica		0		22,50	-	22,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR NILTON ILÁRIO MAFFINI BOSI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE VISITOU O GABINETE DO DEPUTADO VILMAR ZANCHIN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 29/2019.	22,50	22,50
3943	17/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	446,11	446,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGTO REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, DE 01/12 A 31/12/2019.	446,11	446,11
3958	17/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	446,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGTO REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA DE 01/12/A 31/12/2019.	446,11	446,11
3964	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.155,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019.	15.155,20	15.155,20
3965	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.144,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019.	3.144,80	3.144,80
3966	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.761,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019.	3.761,52	3.761,52
3967	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019.	1.100,68	1.100,68	
3970	18/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.972,54	-	3.972,54
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,54	3.972,54	
3971	18/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,89	523,89	1.047,78
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89	
3972	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	621,11	-	621,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11	
3983	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.426,25	-	1.426,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.426,25	1.426,25	
4008	18/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.044,90	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,90	1.044,90	
4144	20/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,89	-	523,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE CÂMARA.	523,89	523,89	
Total da Unidade:							32.561,01	2.261,34	50.435,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						32.561,01	2.261,34	50.435,12

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	424,00	2.096,00
---	------------	-----	--	--------------------	---	------	--------	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	13.000,00	13.000,00

11	02/01/2019	475	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.320,00	1.280,00
----	------------	-----	---	--------------------	---	------	----------	----------

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	1.983,04	1.639,14
----	------------	----	---	--------------------	---	------	----------	----------

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	66,94	-
----	------------	----	---	--------------------------	-------------	---	------	-------	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2019, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2019 E RESERVA DE SALDO N° 019/2019.	4.690,00	4.690,00

99	02/01/2019	1602	VIVO S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	13,26
----	------------	------	----------	--------------------	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE 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	
148	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	1.154,75
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	863,08	76,35
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	408,47	84,77
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	
856	12/03/2019	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ALMOFADA PARA CARIMBO DE DEFERIMENTOS E DESPACHOS DE DOCUMENTOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 145/2019 E RESERVA DE SALDO N°145/2019.	15,00	15,00	
1198	03/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	863,54	34,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 E RESERVA DE SALDO N° 150/2019.	1.072,40	1.072,40	
1680	08/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017 0	0,00	-	5.575,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05/2019 A 31/12/2019, CONFORME TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2019, AUTORIZAÇÃO N° 63/2019.	21.220,12	21.220,12	
1688	10/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	294,84
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	35,79	608,52
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	
3533	05/11/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	206,40	36,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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	0,00	-	4.179,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18	
3860	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	4.179,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18	
3865	27/11/2019	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			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		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	0,00	-	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	
3907	04/12/2019	810 SERASA S.A.			19 - Não se Aplica	0	229,00	-	229,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ (E-CNPJ).	229,00	229,00	
3932	16/12/2019	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	100,45	-	100,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2019, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO TRATANDO ASSUNTO REFERENTE AOS PROFESSORES ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	100,45	100,45		
3939	16/12/2019	810 SERASA S.A.			19 - Não se Aplica		0	239,00	-	239,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO CPF DO PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIN BINOTTO.	239,00	239,00		
3968	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.888,87	-	8.888,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	8.888,87	8.888,87		
3969	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.012,02	-	11.012,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	11.012,02	11.012,02		
4096	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	500,00	500,00		
4106	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.179,18	4.179,18	8.358,36
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18		
4142	20/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.179,18	-	4.179,18
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 MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	4.179,18	4.179,18		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						29.327,70	10.350,44	54.878,93
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR						
2067	14/06/2019	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000034/2019	0	0,00	840,00	-
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 123/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 229/2019 E RESERVA DE SALDO N° 229/2019.		840,00	840,00	
3849	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	998,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.		998,00	998,00	
3973	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	332,67	-	332,67
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		332,67	332,67	
3974	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.990,00	-	4.990,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.		4.990,00	4.990,00	
4041	18/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	998,00	-	998,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.		998,00	998,00	
Total da Unidade:						6.320,67	840,00	7.318,67
Total do Órgão:						35.648,37	11.190,44	62.197,60
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	1.431,45	244,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2019.	4.000,00	4.000,00
47	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00 372,41 88,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 036/2019.	1.465,00	1.465,00
49	02/01/2019	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 2.500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2019.	2.500,00	2.500,00
50	02/01/2019	579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 1.000,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESERVA DE SALDO 038/2019.	1.000,00	1.000,00
52	02/01/2019	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 8.529,75 555,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 023/2019.	15.675,00	15.675,00
53	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 1.872,20 325,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
54	02/01/2019	1176	PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	127,50
Itens do Empenho								
100	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	-	679,23
Itens do Empenho								
117	02/01/2019	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	1.521,84	127,26
Itens do Empenho								
119	02/01/2019	285	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.137,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 03/2019, AUTORIZAÇÃO 03/2019 E TERMO ADITIVO 04/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20	
122	02/01/2019	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	729,32
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	
150	02/01/2019	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	207,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 - DE PRAZO, AO CONTRATO 069/2017.	2.486,67	2.486,67	
159	02/01/2019	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
172	02/01/2019	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00	-	2.077,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2019.	24.120,00	24.120,00
230	28/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	66,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADI, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 012/2019 E TERMO ADITIVO 05/2019 - DE PRAZO AO CONTRATO 098/2014.	19.022,33	19.022,33
857	12/03/2019	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	477,54
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	-	169,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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
1766	21/05/2019	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO DE 16/05/2019 A 31/12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 223/2019, E TERMO ADITIVO 06/2019 AO CONTRATO 021/2016.	5.927,10	5.927,10
2065	14/06/2019	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000034/2019	0		0,00	163,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 229/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 034/2019.	163,50	163,50
2970	12/09/2019	774 GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS.	25 - Pregão Presencial	000038/2019	0		0,00	20.386,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2019, A CONTAR DE 14 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2019.	20.386,08	20.386,08
3259	10/10/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	5.889,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 15/2019, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	30.000,00	30.000,00	
3572	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	551,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	
3588	13/11/2019	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 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84	
3589	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	107.910,36
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 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	35.970,12	35.970,12	
3591	13/11/2019	801 RUBEN DE O. ANDRADE - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.890,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONSULTA DE PREÇO 016/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 202/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 411/2019.	1.890,00	1.890,00	
3648	19/11/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	8.480,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 200/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 414/2019 E CONTRATO N° 66/2019.	21.621,60	21.621,60	
3814	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	6.419,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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.	6.419,58	6.419,58	
3840	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.939,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	36.122,69
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 PREFEITURA.	36.122,69	36.122,69	
3850	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	551,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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		0,00	-	282,54
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.	282,54	282,54	
3887	02/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.902,23	-	1.902,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 406/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019 AO CONTRATO 064/2019.	1.902,23	1.902,23	
3915	10/12/2019	51 PASEP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.000,00	-	4.047,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3260/2019, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019.	5.000,00	5.000,00	
3925	13/12/2019	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS RAMAIS, MESA DE OPERAÇÃO E REVISÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 440/2019.	480,00	480,00	
3931	16/12/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	125,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA (LÂMPADAS, SUPORTE E INTERRUPTOR) PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 447/2019.	125,00	125,00	
3933	16/12/2019	815 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 379/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 189/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2019.	3.500,00	3.500,00	
3975	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	614,16	-	614,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	614,16	614,16	
3976	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.744,71	-	1.744,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.744,71	1.744,71	
3977	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.310,15	-	1.310,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.310,15	1.310,15	
3978	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.183,78	-	15.183,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	15.183,78	15.183,78	
3979	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.624,87	2.624,87	
3980	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.046,75	-	2.046,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.046,75	2.046,75	
3981	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,22	-	921,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	921,22	921,22	
3982	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.195,55	-	4.195,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.195,55	4.195,55	
4102	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.939,84	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.939,84	2.939,84	
4105	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	551,22	551,22	1.102,44
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4119	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	36.149,10	-	36.149,10
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 A AMORTIZACAO DO PASSIVO DO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	36.149,10	36.149,10
4120	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.554,68	-	6.554,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	6.554,68	6.554,68
4143	20/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	551,22	-	551,22
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 MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	551,22	551,22
4150	24/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	464,98	-	464,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE INSS RETIDO DA EMPRESA SULCLEAN SERVIÇOS LTDA DO MES DE JANEIRO DE 2017.	464,98	464,98
Total da Unidade:						86.859,46	44.217,54	276.041,32
Total do Órgão:						86.859,46	44.217,54	276.041,32
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3573	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	908,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
3852	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	908,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
3997	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.327,83	-	4.327,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
4042	18/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		908,84	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
Total da Unidade:							5.236,67	-	7.054,35
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	-	25,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3.000,00	3.000,00	
8	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	181,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2019.	3.000,00	3.000,00	
191	02/01/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0		0,00	-	18,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 098/2014, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	5.223,73	5.223,73	
3558	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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	
3802	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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 MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3846	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	409,67
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.	409,67	409,67
3882	02/12/2019	807 CELBER ROSSATTO	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 442, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 86 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
3883	02/12/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	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 1.210 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 86 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
3891	02/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	522,37	-	522,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019, ADITIVO 01/2019.	522,37	522,37
3944	17/12/2019	816 ELIANE DAL BEM LONDERO	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 1.048, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 87 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
3945	17/12/2019	580 NILMAR STEFANELLO	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 1.043 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 87 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
3994	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.698,48	-	1.698,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.698,48	1.698,48		
3995	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.070,27	3.070,27		
3996	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,08	-	921,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	921,08	921,08		
4100	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	492,53	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53		
4122	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,67	-	409,67	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	409,67	409,67		
Total da Unidade:						8.114,40	-	9.734,24		
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
190	02/01/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	14,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES) PARA O PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO 005/2019.	4.250,19	4.250,19		
3557	13/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	681,85	
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.	681,85	681,85		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3837	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	681,85
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.	681,85	681,85
3890	02/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	425,02	-	425,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019, ADITIVO 01/2019.	425,02	425,02
3948	17/12/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	128,97	-	128,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES TONERS Q2612A PARA USO NA IMPRESSORA DA TESOURARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº449/2019.	128,97	128,97
3986	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.069,73	-	3.069,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.069,73	3.069,73
3987	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.069,73	-	3.069,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.069,73	3.069,73
3988	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.534,87	-	1.534,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.534,87	1.534,87
3989	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	920,92	-	920,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	920,92	920,92
3990	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	355,81	-	355,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 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	
3815	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	844,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
3889	02/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	578,50	-	578,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019, ADITIVO 01/2019.	578,50	578,50	
3892	02/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	575,50	-	575,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE ACESSO WEB PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PROCESSO ADM. 406/2019, CONTRATO ADM. 064/2019, ADITIVO 01/2019.	575,50	575,50	
3947	17/12/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	290,00	290,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE GIBABYTE GA-945GM-S2 PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR SERVIDOR DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°449/2019.	290,00	290,00	
3957	18/12/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	361,90	-	361,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 UMA PLACA MÃE GIBABYTE GA-945GM-S2 PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR SERVIDOR DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº449/2019.	361,90	361,90	
3991	18/12/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	1.698,48	1.698,48	
3992	18/12/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	12.581,26	12.581,26	
3993	18/12/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	1.334,24	1.334,24	
4048	18/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,32	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	844,32	844,32	
4064	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.717,18	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
4121	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,32	-	844,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	844,32	844,32	
4147	24/12/2019	340	ALEX VARGAS GASPARY		19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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		DESP. REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12/19, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	75,00	75,00	
4148	24/12/2019	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI QUE IRÁ ATÉ BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12/19 LEVAR OS SERVIDORES ALEX VARGAS GASPARY E DENISE DA SILVEIRA.	75,00	75,00	
4149	24/12/2019	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA IR ATÉ BORBA, PAUSE E PERIN - ADVOGADOS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/12/19, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	75,00	75,00	
Total da Unidade:							21.050,70	3.787,01	27.639,81
Total do Órgão:							44.588,67	3.787,01	55.993,81
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
84	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA 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	-	5.294,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	148.239,10	148.239,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
88	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	296,01	66,53
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	226,13	47,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 021/2019 E PROCESSO ADM. 021/2019.	849,71	849,71
125	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	237,90	16,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2019) E DEZEMBRO (31/12/2019) DO ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 01/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 01/2019, CONSULTA DE PREÇO 03/2018 E TERMO	600,00	600,00
139	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	339,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.	2.037,82	2.037,82
1214	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	63,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 16/04/19 A 31/12/19, CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019.	268,52	268,52
1751	20/05/2019	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00 - 1.792,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 MUNICÍPIO 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
2924	03/09/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.413,80 1.425,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 085/2019 ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	5.800,00	5.800,00
2925	03/09/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.340,20 936,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 087/2019 ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019 E RESERVA DE SALDO 015/2019.	3.100,00	3.100,00
3294	22/10/2019	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	0,00 - 2.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 20 M ³ DE AREIA MÉDIA E 10M ³ DE PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI LOCALIZADA NA PRAÇA CENTRAL E PRACINHA DE BRINQUEDOS, E MANUTENÇÃO EM ALGUNS CALÇAMENTOS DO PERÍMETRO URBANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 192/2019 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N°02/2019.	2.400,00	2.400,00
3502	31/10/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 17.833,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 247/2019 E TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 038/2019.	17.833,44	17.833,44
3559	13/11/2019	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 13°/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	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 13°/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	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 13°/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	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 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3669	22/11/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	4.274,88	7.725,12
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
3803	26/11/2019	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 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	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
3816	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	0,00	-	204,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
3818	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	0,00	-	71,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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.	71,86	71,86	
3835	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.151,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	272,99
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.	272,99	272,99	
3859	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.706,14
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.	1.706,14	1.706,14	
3873	28/11/2019	584 VITOR CAMARGO COSTA	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	426,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3893	02/12/2019	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		13.950,00	-	13.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 247/2019 E TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 038/2019.	13.950,00	13.950,00	
3900	03/12/2019	809 ENEIDA DOS SANTOS GOULART - EPP - IMPERTOTAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.360,26	-	1.360,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3911	05/12/2019	284 NEUSA BOTTEGA TONEL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	477,68	-	477,68
Itens do Empenho								
3919	11/12/2019	1397 MULTI AGRICOLA - COMERCIO E REPRESENTACOES-SIMONETTI & CHEROBINI LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
3934	16/12/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	18,42	-	18,42
Itens do Empenho								
3998	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.145,12	-	6.145,12
Itens do Empenho								
3999	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.382,64	-	1.382,64
Itens do Empenho								
4000	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.534,87	-	2.534,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.534,87	2.534,87	
4005	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.536,28	1.536,28	
4006	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	460,88	460,88	
4007	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	844,95	844,95	
4009	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	750,64	-	750,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	750,64	750,64	
4010	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	300,26	-	300,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	300,26	300,26	
4011	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.807,91	-	7.807,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	7.807,91	7.807,91	
4012	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	474,68	-	474,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	474,68	474,68	
4013	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	153,63	153,63		
4014	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	53,77	53,77		
4015	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	15,36	15,36		
4016	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.382,65	1.382,65		
4017	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	138,27	138,27		
4018	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	483,93	483,93		
4066	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.071,12	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12		
4067	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.151,75	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4069	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	257,82	-	257,82
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	257,82	257,82
4099	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	293,84	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	293,84	293,84
4123	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	724,51	-	724,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVOS AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	724,51	724,51
4124	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	204,63	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	204,63	204,63
4125	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	273,61	-	273,61
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	273,61	273,61
4126	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	149,33	-	149,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	149,33	149,33
4145	20/12/2019	818 LEONARDO FERNANDES DE FREITAS EIRELI	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	8.567,84	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
4146	20/12/2019	818 LEONARDO FERNANDES DE FREITAS EIRELI	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	67.982,24	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						121.228,89	7.788,92	91.578,85
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	71,09	8.942,29
Itens do Empenho								
447	30/01/2019	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	37.704,00	-
Itens do Empenho								
1213	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	5.348,39	715,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA 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		
2943	06/09/2019	764 CONCRETOS RITT LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	4.560,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE 12M³ DE CONCRETO USINADO FKC 30 PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROC. ADM. N° 344/2019, RESERVA DE SALDO N° 344/2019.	4.560,00	4.560,00		
2944	06/09/2019	764 CONCRETOS RITT LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	850,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE MOTO BOMBA PARA BOMBEAR O CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM. CONFORME PROC. ADM. N° 344/2019, RESERVA DE SALDO N° 344/2019.	850,00	850,00		
2968	11/09/2019	3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA A SER UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA UM E CONSTRUÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM. N° 336/2019, RESERVA DE SALDO N° 344/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 55/2019 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 177/2019.	3.000,00	3.000,00		
3251	09/10/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	3.407,30	18.786,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019.	19.928,73	19.928,73		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3562	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.131,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 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	0,00	-	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
3659	21/11/2019	802 NICOLA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	123,61
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	0,00	-	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	0,00	-	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
3806	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.152,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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.	3.152,16	3.152,16	
3820	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	2.193,27
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.	2.193,27	2.193,27	
3853	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.112,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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	0,00	51.840,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	45.460,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	393.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 UM CAMINHÃO CAÇAMBA, 6X4, ZERO KM COM CAÇAMBA NO MÍNIMO 12M³ 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° 206/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019.	393.000,00	393.000,00	
3881	02/12/2019	93 JOSE MARCOS PICCININ - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BARROTES DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO QUE FORAM QUEBRADOS PELOS CAMINHÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 428/2019 E RESERVA DE SALDO 428/2019.	1.600,00	1.600,00	
3897	03/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.068,01	-	1.068,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 AO CONTRATO DE RPA COM O OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ODARI GILMAR LIMA, PARTE DA PREFEITURA.	1.068,01	1.068,01	
3903	03/12/2019	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			25 - Pregão Presencial	000058/2019 0	373.350,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, 6X4, ZERO KM COM CAÇAMBA NO MÍNIMO 12M³ 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° 206/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019.	373.350,00	373.350,00	
3904	03/12/2019	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			25 - Pregão Presencial	000058/2019 0	19.650,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, 6X4, ZERO KM COM CAÇAMBA NO MÍNIMO 12M³ 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° 206/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 068/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019.	19.650,00	19.650,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3905	03/12/2019	806 MAQPESA INDUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000058/2019	0	25.810,00	-	-	
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° 207 /2019, RESERVA DE SALDO N° 389/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019.	25.810,00	25.810,00	
3906	03/12/2019	806 MAQPESA INDUSTRIA DE MAQUINAS PESADAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000058/2019	0	71.490,00	-	-	
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, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 069/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019.	71.490,00	71.490,00	
3923	13/12/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	25 - Pregão Presencial	000050/2019	0	1.262,00	-	1.262,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RVALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RODOVIÁRIAS (PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRAS) LOTADAS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 06/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2019 PREGÃO PRESENCIAL 050/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 319/2019.	1.262,00	1.262,00	
3949	17/12/2019	817 MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	4.468,00	-	4.468,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO INR 9338. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 448/2019, RESERVA DE SALDO 448/2019.	4.468,00	4.468,00	
3950	17/12/2019	817 MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA O CAMINHAO INR 9338. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 448/2019, RESERVA DE SALDO 448/2019.	550,00	550,00	
4019	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	309,42	-	309,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	309,42	309,42	
4020	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.562,35	-	20.562,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	20.562,35	20.562,35	
4021	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,29	-	713,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	713,29	713,29	
4022	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.140,60	-	3.140,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.140,60	3.140,60	
4023	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	130,84	-	130,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	130,84	130,84	
4024	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.066,92	-	5.066,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.066,92	5.066,92	
4025	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.297,18	5.297,18	
4043	18/12/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4098	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.162,66	-	3.162,66
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.162,66	3.162,66
4127	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.271,80	-	2.271,80
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.271,80	2.271,80
Total da Unidade:						541.015,48	536.830,78	95.661,13
Total do Órgão:						662.244,37	544.619,70	187.239,98
Órgão:	6	SECRETARIA DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
12	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2019.	2.000,00	2.000,00
29	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	3.457,79	1.375,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.	9.380,00	9.380,00
115	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	2.039,28	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00
181	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	724,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2019, RESERVA DE SALDO 032/2019, TERMO ADITIVO N° 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.347,23	4.347,23	
188	02/01/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	655,20
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	1.455,98	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO DE APOIO: S10 PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 150/2019.	1.649,02	1.649,02	
1700	13/05/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial			000019/2019 0	0,00	-	447,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.879,69	1.879,69	
3564	13/11/2019	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 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	0,00	-	1.460,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	
3649	19/11/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	19.575,87
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	
3808	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 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		0,00	-	248,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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		0,00	-	1.460,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
4026	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	1.023,60	1.023,60	
4027	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		511,80	-	511,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	511,80	511,80	
4028	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.605,39	-	4.605,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.605,39	4.605,39	
4029	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.816,56	1.816,56	
4047	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
4104	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	1.460,06	2.920,12
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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
4108	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	792,47	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
4129	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	248,70	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70	
4141	20/12/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	-	1.460,06
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 MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
						Total da Unidade:	16.246,47	8.413,11	45.384,52
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	719,51	77,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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		0,00	600,33	104,81	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	459,66	415,45	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2019 E RESERVA DE SALDO 15/2019.	4.730,00	4.730,00		
109	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	12.780,08
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/2019 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24		
116	02/01/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	2.442,84	50,76
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	184,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, 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	
3566	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20	
3810	26/11/2019	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 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		0,00	-	855,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77	
3877	29/11/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	164,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER., CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 429/2019.	164,70	164,70	
3878	29/11/2019	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	102,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER., CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 429/2019.	102,00	102,00	
3917	10/12/2019	742 LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA - ME	2 - Tomada de Preços	000006/2019	0		4.610,95	-	4.610,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MELHORIA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 71/2019, TOMADA DE PREÇO 06/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 417/2019 E AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA 211/2019.	4.610,95	4.610,95
3918	10/12/2019	742 LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA - ME	2 - Tomada de Preços	000006/2019	0	6.943,75	-	6.943,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA E MELHORIAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 71/2019, TOMADA DE PREÇO 06/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 417/2019 E AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DA OBRA 211/2019.	6.943,75	6.943,75
3940	16/12/2019	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.973,76	-	2.973,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 442/2019 E RESERVA DE SALDO 442/2019.	2.973,76	2.973,76
3941	16/12/2019	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS	19 - Não se Aplica		0	1.345,74	-	1.345,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 442/2019 E RESERVA DE SALDO 442/2019	1.345,74	1.345,74
3942	16/12/2019	2390 COMERCIAL DE TECIDOS BERRRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	855,40	-	855,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 442/2019 E RESERVA DE SALDO 442/2019	855,40	855,40
4035	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	150,09	-	150,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	150,09	150,09	
4036	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.426,87	-	10.426,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	10.426,87	10.426,87	
4037	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	432,00	432,00	
4038	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,00	-	1.732,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.732,00	1.732,00	
4039	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32,80	-	32,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	32,80	32,80	
4040	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.458,71	-	1.458,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.458,71	1.458,71	
4111	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.485,20	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.485,20	1.485,20	
4132	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	855,77	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	855,77	855,77	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						33.303,04	4.222,34	51.008,57
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	9.917,77	5.851,61
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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	1.625,36	173,87
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2019 E RESERVA DE SALDO N° 15/2019.		3.600,00	3.600,00	
93	02/01/2019	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	481,14	357,48
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA 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	479,82	95,34
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019, AUTORIZAÇÃO 01/2019 DO CONTRATO N° 014/2018.		3.000,00	3.000,00	
217	21/01/2019	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	1.327,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2019, TERMO ADITIVO 02/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 017/2019.	3.981,00	3.981,00
489	06/02/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	362,31
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 N° 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	10.104,08	731,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR ESTIMADO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES: MICRO-ÔNIBUS PLACAS INY 0771 E IWK 2872, ÔNIBUS PLACA ITK 7078, IVO 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	-	421,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 142/2019.	1.790,19	1.790,19
2976	12/09/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	9.237,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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	6.132,65	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F 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		
3563	13/11/2019	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 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	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64		
3645	19/11/2019	737	CABERG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME - MV IND COM E SERVICOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	676,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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.	676,79	676,79		
3647	19/11/2019	737	CABERG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME - MV IND COM E SERVICOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	472,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 PARA O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA 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.	472,50	472,50	
3807	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	189,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	915,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	110,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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		0,00	-	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	
3894	02/12/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0		6.390,04	-	6.390,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 111/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM. 027/2018 E CONTRATO 017/2018. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO 111/2019.	6.390,04	6.390,04	
4001	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.117,31	-	5.117,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.117,31	5.117,31		
4003	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,29	-	713,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	713,29	713,29		
4004	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.302,79	-	2.302,79	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.302,79	2.302,79		
4107	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47		
4109	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	915,64	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64		
4128	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	110,55	-	110,55	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55		
4130	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	336,83	-	336,83	
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	336,83	336,83		
						Total da Unidade:	16.075,92	30.067,82	37.074,10	
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	154,16	287,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2019, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2019 E PROCESSO ADM. 019/2019.	14.223,00	14.223,00
107	02/01/2019	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017 0	0,00	- 4.618,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2019, RESERVA DE SALDO 04/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 04/2019, TERMO ADITIVO 02/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	55.426,56	55.426,56
110	02/01/2019	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000006/2018 0	0,00	- 6.390,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2019, RESERVA DE SALDO 027/201 E CONTRATO 017/2018.	38.340,24	38.340,24
3590	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	- 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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10
3646	19/11/2019	737 CABERG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME - MV IND COM E SERVICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 3.600,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3824	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	- 1.798,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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.	1.798,00	1.798,00	
3843	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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	
4030	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.801,08	-	1.801,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.801,08	1.801,08	
4031	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		25.824,92	-	25.824,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	25.824,92	25.824,92	
4032	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.296,00	1.296,00	
4033	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.464,00	-	3.464,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.464,00	3.464,00	
4034	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.598,26	-	3.598,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.598,26	3.598,26	
4110	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.853,10	-	3.853,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
4131	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.798,00	-	1.798,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.798,00	1.798,00	
Total da Unidade:						41.635,36	154,16	66.036,67	
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	3.228,58	4.284,00
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	
1800	27/05/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0		0,00	-	153,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2019; PREGÃO PRESENCIAL 029/2019; REGISTRO DE PREÇOS 04/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2019.	3.400,35	3.400,35	
2397	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 000002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia		0		0,00	-	688,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAEF PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 145/2019; CHAMADA PÚBLICA 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 264/2019.	688,20	688,20	
2398	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 000002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia		0		0,00	-	762,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEC PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 145/2019; CHAMADA PÚBLICA 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 264/2019.	1.258,50	1.258,50	
2399	23/07/2019	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	31 - Chamada Pública (PNAE) 000002/2019 32 - RDE (Regime Diferencia		0		0,00	-	535,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM RECURSOS DO PNAEP PARA OS MESES DE 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	
3202	27/09/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	449,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES DE DIA DAS CRIANÇAS, DIA DOS PROFESSORES, MOSTRA PEDAGÓGICA E NATAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N° 12/2019. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 183/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2019 E RESERVA DE SALDO 363/2019.	449,23	449,23	
3261	10/10/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível		000007/2019	0	0,00	19.727,95	2.045,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	7.297,65	1.750,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	10.172,00	10.172,00		
3264	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	0,00	304,40	3.572,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	3.876,60	3.876,60		
3265	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	0,00	-	2.373,75
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F DAVID SIMONETTI E E.M.E.F VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2019, PREVISÃO: OUTUBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	5.971,30	5.971,30		
3266	10/10/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	0,00	-	17.524,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2019, 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	-	515,80
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3268	10/10/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	0,00	-	18.363,45
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.	18.363,45	18.363,45
3274	14/10/2019	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	0,00	3.653,80	-
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 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, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	15.793,40	15.793,40
3634	14/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000003/2019	0	0,00	-	531,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	492,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	39,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 199/2019, CARTA CONVITE 003/2019, RESERVA DE SALDO 400/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2019.	39,40	39,40
3637	14/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000003/2019	0	0,00	-	1.867,04
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 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
3862	27/11/2019	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000059/2019	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	-	1.575,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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		
3952	17/12/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	14.353,15	-	14.353,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 3268/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O ANO DE 2019, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	14.353,15	14.353,15		
3953	17/12/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	375,80	-	375,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 3266/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	375,80	375,80		
3954	17/12/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	5.583,85	-	5.583,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 3265/2019, 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, PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDADE N° 07/2019.	5.583,85	5.583,85		
3955	17/12/2019	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000007/2019	0	470,00	-	470,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3267/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 377/2019 E RESERVA DE SALDO 377/2019, CONTRATO 060/2019, INEXIGIBILIDDAE N° 07/2019.	470,00	470,00	
3959	18/12/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	3 - Convite	000005/2019	0	892,10	-	892,10
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 O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 214/2019, CARTA CONVITE 05/2019, RESERVA DE SALDO 436/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2019.	892,10	892,10	
3960	18/12/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	3 - Convite	000005/2019	0	254,20	254,20	-
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 PNAEF, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 214/2019, CARTA CONVITE 05/2019, RESERVA DE SALDO 436/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2019.	254,20	254,20	
3961	18/12/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	3 - Convite	000005/2019	0	646,50	-	646,50
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 PNAEF, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 214/2019, CARTA CONVITE 05/2019, RESERVA DE SALDO 436/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2019.	646,50	646,50	
3962	18/12/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	3 - Convite	000005/2019	0	491,45	-	491,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 214/2019, CARTA CONVITE 05/2019, RESERVA DE SALDO 436/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2019.	491,45	491,45		
Total da Unidade:						23.067,05	34.952,33	80.336,79	
Total do Órgão:						130.327,84	77.809,76	279.840,65	
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
132	02/01/2019	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	6.390,04
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2019	38.340,24	38.340,24		
3567	13/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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 13°/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	0,00	-	1.272,22
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22		
3811	26/11/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	814,30
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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	0,00	-	599,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	0,00	-	1.272,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22	
3884	02/12/2019	3285 JORDANO PASE MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE NO DIA 21/11/2019 PARTICIPOU EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS I ENCONTRO CONSEMS E NO DIA 26/11/2019 FOI A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES,	59,00	59,00	
3913	10/12/2019	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,90	-	28,90
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 NO DIA 09/12/2019, POR OCASIÃO QUE FALTOU MOTORISTA.	28,90	28,90	
3951	17/12/2019	520 GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	576,79	-	576,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI, PERIODO AQUISITIVO DE 03/02/2018 A 02/02/2019.	576,79	576,79	
4059	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	461,43	-	461,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	461,43	461,43	
4060	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,81	153,81	307,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	153,81	153,81	
4061	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.268,94	-	1.268,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.268,94	1.268,94		
4063	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.335,54	-	1.335,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.335,54	1.335,54		
4065	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.365,62	-	5.365,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.365,62	5.365,62		
4068	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83		
4103	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.304,52	1.304,52	2.609,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.304,52	1.304,52		
4113	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	826,92	-	826,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	826,92	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	826,92	826,92		
4134	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	573,85	-	573,85
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,85	573,85		
4140	20/12/2019	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.304,52	-	1.304,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.304,52	1.304,52	
						Total da Unidade:	17.587,67	1.458,33	30.208,79
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
13	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	146,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2018.	2.000,00	2.000,00	
40	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0		0,00	25.894,27	9.158,03
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 019/2019- INEXIGIBILIDADE 01/2019.	83.655,00	83.655,00	
42	02/01/2019	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	4.363,07	333,96
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	1.366,50	181,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 A 31.12.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2019.	3.000,00	3.000,00	
57	02/01/2019	1309 JOSE VALDIR FAGAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	62,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESCOLAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA OS MESES DE 02 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2019.	800,00	800,00
59	02/01/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	141,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2019 A 31.12.2019	1.500,00	1.500,00
64	02/01/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONserto DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019.	200,00	200,00
68	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	238,16
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	1.957,74	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	954,52	2.383,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	
155	02/01/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0,00	1,20	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DEZEMBRO DE 2019.	1.500,00	1.500,00	
164	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017	0,00	-	23.333,30
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	0,00	-	1.233,93
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		0,00	-	129,55
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		0,00	-	230,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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	- 2,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 85/2019.	26,56	26,56
194	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	3.564,54 1.022,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2019.	15.000,00	15.000,00
233	28/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO	19 - Não se Aplica			0	0,00	- 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANIEL CRAVO NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO 2019 À 31.12.2019, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1098.	7.700,00	7.700,00
234	29/01/2019	704 DANIEL STANGER CRAVO	19 - Não se Aplica			0	0,00	10.050,00 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 À 31 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	14.850,00	14.850,00
445	29/01/2019	711 SERGIO ANTONIO SAVIAN - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	2.389,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2019, CONTRATO 09/2019.	2.389,00	2.389,00
560	25/02/2019	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	267,08 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO DE 2019.	291,36	291,36
1227	05/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0			6.631,12	732,41
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019- CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.	10.974,24	10.974,24
1230	08/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0			-	589,70
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSISTENCIA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 16.04.2019 À 31.12.2019 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 059/2019.	2.506,21	2.506,21
1660	06/05/2019	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0			84,60	120,24
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2019; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2019 PARA O PERÍODO DE 01.04.2019 À 31.12.2019.	1.200,00	1.200,00
2022	04/06/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0			-	81,47
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE NOS GRUPOS DE SAÚDE MENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 112/2019- PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- PROCESSO ADM 179/2019.	81,47	81,47
2307	01/07/2019	747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2019	0			-	820,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2989	17/09/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	125.261,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE, 16.09.2019 A 31.12.2019, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 361/2019. O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ R\$ 64.360,38.	125.261,33	125.261,33
3009	25/09/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.310,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUMPRIMENTO DA CONTRATO COM O CIEE PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2019, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2019.	1.747,20	1.747,20
3227	01/10/2019	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	192,59	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
3242	04/10/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	6,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ E GUARDANAPOS PARA USO NO LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA D DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2019	6,43	6,43
3243	04/10/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	0,20	463,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE NA COMEMORAÇÃO DO DIA D DO OUTUBRO ROSA NO DIA 08.10.2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 380/2019.	463,21	463,21
3302	23/10/2019	790 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	85,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 1 M3 PARA USO NA AMBULÂNCIA CONFORME ADMINISTRATIVO 391/2019.	85,00	85,00	
3311	24/10/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	178,70
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	
3500	31/10/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	207,40
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	
3577	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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 13º/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	0	0,00	-	5.745,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11	
3592	13/11/2019	467 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	
3652	20/11/2019	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	3.616,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA 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	0,00	-	18,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO 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	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	109,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 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	0,00	0,56	259,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE 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	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3826	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	2.622,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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.	2.622,52	2.622,52	
3834	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	5.745,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.745,11	5.745,11	
3856	26/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	3.812,27
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.	3.812,27	3.812,27	
3871	28/11/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	35,90
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 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	35,90	35,90	
3879	29/11/2019	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	25,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA FRANCIANI FILLIPIN POR OCASIÃO ACOMPANHOU O PACIENTE NEREU DOS SANTOS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HUSM EM SANTA MARIA NO DIA 27.11.2019.	25,40	25,40	
3895	03/12/2019	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 NO DIA 04.12.2019 LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA E A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTUR DAMASCENO, AMBOS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	75,00	75,00	
3896	03/12/2019	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		165,00	-	165,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE 05 KG DE BOMBONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DE GINÁSTICAS DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 434/2019.	165,00	165,00	
3901	03/12/2019	2524 CLAUDIO CEHELLA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE ANDRIELI IENSEN COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 04.12.2019. A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS E A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR ESTE PROFISSIONAL.	450,00	450,00	
3908	04/12/2019	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA A AMBULÂNCIA IQX 5045, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 426/2019.	350,00	350,00	
3910	05/12/2019	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 06.12.2019 LEVAR OS PACIENTES ANA PAULA RUBERT E VALDOMIRO STEFANELLO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00	
3912	10/12/2019	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 LEVAR O PACIENTE VALDOMIRO STEFANELLO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00	
3916	10/12/2019	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	221,25	-	221,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 437/2019.	221,25	221,25	
3922	12/12/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 À PORTO ALEGRE NO DIA 13.12.2019 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA.	75,00	75,00	
3924	13/12/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica					75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINE POR OCASIÃO QUE À PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2019 BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS, QUE ESTÁ NO PÓS OPERATÓRIO DO BANCO DE OLHOS.	75,00	75,00	
3935	16/12/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va					208,00	-	208,00
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 443/2019	208,00	208,00	
3936	16/12/2019	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va					80,00	-	80,00
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 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 443/2019	80,00	80,00	
3937	16/12/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica					75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 17.12.2019 LEVAR O PACIENTE TIAGO FILLIPIN PARA UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA.	75,00	75,00	
3938	16/12/2019	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica					75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE À PORTO ALEGRE NO DIA 18.12.2019 LEVAR A PACIENTE ANA PAULA RUBERT.	75,00	75,00	
3946	17/12/2019	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica					300,00	-	33,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 3500/2019 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 DEZEMBRO DE 2019.	300,00	300,00	
3956	17/12/2019	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE BARCELOS POR OCASIÃO QUE IRÁ À CACEQUI NO DIA 18/12/2019 LEVAR O PACIENTE GERSONMAZIEIRO CHERONINI PARA UMA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00	
3963	18/12/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017 0	0,02	-	0,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 164/2019 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.	0,02	0,02	
4002	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.055,44	-	1.055,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.055,44	1.055,44	
4044	18/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.869,06	-	3.869,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	3.869,06	3.869,06	
4053	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.046,90	-	2.046,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.046,90	2.046,90	
4054	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.085,02	-	2.085,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.085,02	2.085,02	
4055	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.533,56	-	1.533,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.533,56	1.533,56	
4056	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.556,95	-	4.556,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.556,95	4.556,95	
4057	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.069,52	-	2.069,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.069,52	2.069,52	
4058	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	121,91	-	121,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	121,91	121,91	
4070	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.424,13	-	18.424,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	18.424,13	18.424,13	
4071	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	7.796,25	7.796,25	
4072	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	566,87	-	566,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	566,87	566,87	
4073	18/12/2019	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	1.169,45	1.169,45	
4074	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,69	-	5.901,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	5.901,69	5.901,69	
4075	18/12/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	1.180,34	1.180,34	
4076	18/12/2019	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		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	1.770,51	1.770,51	
4097	18/12/2019	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO		19 - Não se Aplica	0	959,85	0,01	2.879,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 2939/2019, NO VALOR DE R\$ 959,85, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS DO CIRC, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 085/2019.	959,85	959,85	
4112	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.759,43	-	5.759,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	5.759,43	5.759,43	
4133	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.660,40	-	2.660,40
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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.660,40	2.660,40	
						Total da Unidade:	65.901,55	69.296,08	298.092,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
162	02/01/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	15.002,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2019- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 17/2019 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2019 À 31.12.2019	90.017,66	90.017,66
1186	29/03/2019	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	4.904,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARES (SIMUS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADM E RESERVA DE SALDO 16/2019, CONTRATO N° 043/2015 TERMO ADITIVO N° 04/2019	24.521,10	24.521,10
2702	22/08/2019	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	97,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE CONFORME PROC; ADM. 324/2019	97,60	97,60
2990	17/09/2019	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	3.459,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO 16.09.2019 À 31.12.2019 , CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 361/2019	100.000,00	100.000,00
3920	12/12/2019	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	926,30	926,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2019- PREGÃO PRESENCIAL 0462019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2019	926,30	926,30
4049	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.353,11	-	5.353,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.353,11	5.353,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4050	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.559,25	-	1.559,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	1.559,25	1.559,25	
4051	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	400,00	400,00	
4052	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.565,86	-	18.565,86	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	18.565,86	18.565,86	
4062	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	400,00	400,00	
4079	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha de pagamento dos servidores ativos do mês de dezembro de 2019.	400,00	400,00	
Total da Unidade:						27.604,52	926,30	50.142,43	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS							
2310	01/07/2019	2939	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	373,80
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	
2317	01/07/2019	661	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	1.542,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.529,84	2.529,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	0,00	-	1.916,40
						Total do Órgão:	111.093,74	71.680,71	380.360,30
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	-	1.305,06	

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 002/2019 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONF. TERMO ADITIVO N° 02/19, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/19, RESERVA DE SALDO N°05/19 E AUT. FORN. N° 019/19.	51.847,92	51.847,92				
182	02/01/2019	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	271,71

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME TERMO ADITIVO 04/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 32/2019 E AUTORIZAÇÃO 21/2019	1.630,21	1.630,21				
183	02/01/2019	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	219,72	27,96

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2019) E DEZEMBRO (31/12/2019) DO ANO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 01/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 01/2019, CONSULTA DE PREÇO 03/2018 E T. ADITIVO 01/19.	600,00	600,00				
189	02/01/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	16,17

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000		DESP. REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REF. AOS PERÍODO DE 02/01/2019 ATÉ 03/11/2019, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 0012/2019, CONTRATO N° 098/2014 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	927,56	927,56				
1170	29/03/2019	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	0,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO ATE 03 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 012/2019, RESERVA DE SALDO N° 012/2019, CONTRATO N° 098/2019 E TERMO ADITIVO N° 05/2019.	3.710,27	3.710,27	
1203	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	126,36
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 À 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	190,79	911,36
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	
3578	13/11/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS 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	0,00	-	765,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13°/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30	
3678	25/11/2019	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.317,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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 MENSASIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONF. TERMO ADITIVO N° 02/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2019, RESERVA DE SALDO N° 05/2019 E AUT. FORN. N°019/19	3.317,16	3.317,16	
3833	26/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	765,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	508,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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		0,00	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3888	02/12/2019	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		463,78	-	463,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 406/2019, RESERVA DE SALDO N° 406/2019, CONTRATO N° 064/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 209/2019 E TERMO ADITIVO 01/2019.	463,78	463,78	
4045	18/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		908,84	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
4077	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		865,19	-	865,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	865,19	865,19		
4078	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.248,48	-	5.248,48	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.248,48	5.248,48		
4080	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	953,30	-	953,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	953,30	953,30		
4084	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83		
4114	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	765,30	-	765,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30		
4135	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	508,82	-	508,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82		
Total da Unidade:						14.041,54	410,51	23.874,45		
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	485,89	278,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	3.477,39	3.477,39	
1204	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	168,28	89,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019, RESERVA DE SALDO N° 150/2019, CONTRATO ADM. N° 025/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 020/2019.	992,42	992,42	
1345	18/04/2019	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0		0,00	2.575,00	55.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE 255 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 500 TRATOR ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019, RESERVA DE SALDO N° 064/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 046/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2019.	188.750,00	188.750,00	
2326	04/07/2019	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA - ME - BI PNEUS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A EXECUÇÃO DO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. CONFORME PROC. ADM. N° 274/2019 E RESERVA DE SALDO N° 274/2019.	80,00	80,00	
3254	09/10/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0		0,00	320,94	2.455,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE 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
3568	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24		426,24
3828	26/11/2019	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		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54		285,54
3832	26/11/2019	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 NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24		426,24
3927	13/12/2019	1767	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.183,50	1.183,50	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 319/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2019.	1.183,50		1.183,50
3928	13/12/2019	3298	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	25 - Pregão Presencial	000050/2019 0	1.183,50	-	1.183,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 319/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 212/2019 E REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2019.	1.183,50	1.183,50
3930	16/12/2019	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE MANGUEIRA PEAD 20 MM PARA INSTALAÇÃO DA REDE DÁGUA DA COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROC. ADM. 445/2019 E RESERVA DE SALDO 445/2019.	900,00	900,00
4081	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.558,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.558,64	2.558,64
4082	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	511,73	511,73
4083	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	895,52	895,52
4115	18/12/2019	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24
4136	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	285,54	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54		
Total da Unidade:						7.944,67	4.733,61	65.402,71		
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	27,58	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTAL PARA O ANO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	9.380,00	9.380,00		
3569	13/11/2019	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 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54		
3812	26/11/2019	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 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	0,00	-	573,67	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67		
3899	03/12/2019	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.168,00	-	1.168,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 146 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2019 E RESERVA DE SALDO Nº 433/2019.	1.168,00	1.168,00		
4085	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.901,93	-	5.901,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.901,93	5.901,93		
4086	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.180,39	1.180,39		
4087	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	885,29	885,29		
4116	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	837,54	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54		
4137	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,67	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67		
Total da Unidade:						10.546,82	27,58	12.795,57		
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE								
3240	04/10/2019	299	TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL		25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	1.521,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ADMINISTRATIVO) N° 044/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 358/19 E TERMO ADITIVO N° 01/2019.	4.565,62	4.565,62		
3674	25/11/2019	299	TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	486,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE PLANTIO DE MUDAS EM VIA PÚBLICA DE ACORDO COM INQUÉRITO CIVIL N°01650.000.682/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 423/19 E RESERVA DE SALDO N° 423/2019.	486,00	486,00
3921	12/12/2019	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,30	-	0,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 003240/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ADMINISTRATIVO) N° 044/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 358/19 E TERMO ADITIVO N° 01/2019.	0,30	0,30
3929	13/12/2019	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	486,00	-	486,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE PLANTIO DE MUDAS CONFORME O INQUÉRITO CIVIL N°01650.000.922/2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 446/19 E RESERVA DE SALDO N° 466/2019.	486,00	486,00
Total da Unidade:						486,30	-	2.493,96
Total do Órgão:						33.019,33	5.171,70	104.566,69
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	209,97	28,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	535,30	535,30
36	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	4.742,61	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMVRO DE 2019 PARA ABASTECIMENTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IIU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2019 E RESERVA DE SALDO 019/2019.	8.475,00	8.475,00	
73	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	516,00	98,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.556,25	1.556,25	
145	02/01/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		000021/2017	0	0,00	-	3.935,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°07/2019 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017 E TERMO ADITIVO N° 03/2019.	16.800,98	16.800,98	
175	02/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015	0	0,00	-	271,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32/2019, RESERVA DE SALDO 32/2019, TERMO ADITIVO 04/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 21/2019.	1.630,21	1.630,21	
221	22/01/2019	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	265,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2019, TERMO ADITIVO 02/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 017/2019.	530,80	530,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1215	04/04/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	1.601,09	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO MICROONIBUS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 150/2019 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°058/2019.	2.018,76	2.018,76

1216	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	105,30
------	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	--------

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

1788	24/05/2019	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	183,80
------	------------	-------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2017 PARA DIVULGAÇÃO PELA RÁDIO SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS, CONFORME TERMO ADITIVO N° 04/2019, PROC. ADM. N° 189/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 063/2019.	465,50	465,50

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

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3872	28/11/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	28,00
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 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
3885	02/12/2019	808 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA - CLIP PAPELARIA BRILHANTE	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	358,80	-	358,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 430/2019 E RESERVA DE SALDO N° 430/2019.	358,80	358,80
3886	02/12/2019	731 SUZANA FILLIPIN MURARO - ME - 97990035049 - RESTAURANTE PALADARI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	70,00	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 3.275/2019 PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DE BOLSISTAS DA UFSM QUE DESENVOLVEM PROJETO JUNTO AO ACERVO DOCUMENTAL ALBERTO PASQUALINI NO QUAL PROCEDEM A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO.	70,00	70,00
3902	03/12/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	25 - Pregão Presencial	000029/2019	0	140,50	-	140,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE BALAS E PIRULITOS A SEREM OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS, ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 179/2019 REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019.	140,50	140,50
4088	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.856,60	-	1.856,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.856,60	1.856,60
4089	18/12/2019	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	92,83	-	92,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	92,83	92,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4090	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.624,87	2.624,87
4091	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.023,60	1.023,60
4092	18/12/2019	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,62	-	460,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	460,62	460,62
4117	18/12/2019	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	423,71	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71
4138	19/12/2019	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	247,22	-	247,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	247,22	247,22
Total da Unidade:						7.298,75	7.429,07	15.964,92
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
20	02/01/2019	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	2.115,85	675,63
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 HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	6.637,73	6.637,73
21	02/01/2019	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	468,43	47,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	1.070,60	1.070,60		
24	02/01/2019	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE	SANEAMENTO		19 - Não se Aplica		0	0,00	1.225,25	230,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2019 E RESERVA DE SALDO 021/2019.	2.462,38	2.462,38		
39	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	424,11	28,79
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	903,56	256,09
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 AGUSTO 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	607,38	339,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 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	
3677	25/11/2019	1243 NORACI SILVEIRA MORO			19 - Não se Aplica	0	0,00	314,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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:	0,00	4.196,62	1.520,11
						Total do Órgão:	7.298,75	17.370,27	32.022,96
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
3984	18/12/2019	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		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	96.444,00	96.444,00	
3985	18/12/2019	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		DESPEAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DA PENSIONISTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.059,26	2.059,26	
						Total da Unidade:	98.503,26	-	98.503,26
						Total do Órgão:	98.503,26	-	98.503,26
Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA FMAS, DURANTE O ANO DE 2019.	1.000,00	1.000,00
96	02/01/2019	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	0	0,00	1.293,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO 02/2019, PROCESSO ADM. 019/2019, INEXIGIBILIDADE 01/2019, E RESERVA DE SALDO 019/2019.	2.110,50	2.110,50
216	21/01/2019	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	724,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO ADITIVO 004/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 032/2019 E AUTORIZAÇÃO 021/2019.	4.347,23	4.347,23
1224	04/04/2019	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	189,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME CONTRATO ADM. 026/2019.	805,57	805,57
2663	09/08/2019	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	344,39	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 CONCERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO VEÍCULO VOLKWAGEM GOL - MODELO 2019 - RENAVALM 151261; - MOTOR CSE 362042; - CHASSI 9BWAG45U7KT134160, PLACA IZGOD85, LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME TERMO ADITIVO 01/2019; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2019; PREGÃO PRESENCIAL 020/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2019.	414,01	414,01	
3571	13/11/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.447,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 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		0,00	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13º/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
3831	26/11/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.427,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE 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		0,00	-	2.447,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE 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		0,00	-	908,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
4046	18/12/2019	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		908,84	-	908,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
4093	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.327,83	4.327,83	
4094	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	18.383,72	18.383,72	
4095	18/12/2019	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		DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.447,35	1.447,35	
4118	18/12/2019	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.447,15	-	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 MES DE DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15	
4139	19/12/2019	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.427,84	-	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 DEZEMBRO/2019, PARTE DA PREFEITURA.	1.427,84	1.427,84	
						Total da Unidade:	28.942,73	1.638,30	38.027,94
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
5	02/01/2019	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2019.	500,00	500,00	
82	02/01/2019	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	16,32	331,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA 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		
3551	11/11/2019	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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		
3926	13/12/2019	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	230,00	-	230,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE MANGUEIRAS PARA A FAMÍLIA DE LOURDES DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DE DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, UMA VEZ QUE SEM AGUA, DEVIDO A ESTIAGEM E A RESIDÊNCIA FICAR NUMA PARTE MAIS ALTA DA LOCALIDADE. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 441/2019.	230,00	230,00

Total da Unidade: 230,00 16,32 1.352,00

Total do Órgão: 29.172,73 1.654,62 39.379,94