

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
55	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.000,00	-	-
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 2020.	1.000,00	1.000,00
100	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	72,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2020, RESERVA DE SALDO 001/2020.	1.200,00	1.200,00
101	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.800,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 EM ANEXO. RESERVA DE SALDO 002/2020.	1.800,00	1.800,00
107	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	449,28	-	247,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 01/01/2020 A 15/02/2020, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 200/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2019 E RESERVA DE SALDO 006/2019.	449,28	449,28
115	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.618,80	-	384,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 PROCESSO ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020, RESERVA DE SALDO 003/2020.	4.618,80	4.618,80
117	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	8.280,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 E E-SOCIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL DESSA CASA, DE 02/01 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 261/2019 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E RESERVA DE SALDO 005/2020.	8.280,00	8.280,00	
220	13/01/2020	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUADRO INSCRIÇÕES NO CURSO PRÁTICO PARA MESAS DIRETORAS, PROMOVIDO PELA UVERGS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2020, NO AUDITÓRIO DA AIAMU, EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO ADM 007/2020.	1.350,00	1.350,00	
221	13/01/2020	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			19 - Não se Aplica	0	980,00	-	980,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE NO CURSO PRÁTICO PARA MESAS DIRETORAS, DE 21 A 24/01/2020, NO AUDITÓRIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2020.	980,00	980,00	
222	13/01/2020	1924 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica	0	980,00	140,00	1.120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR JAIR F. VELASCO CARGNELUTTI NO CURSO PRÁTICO PARA MESAS DIRETORAS, DE 21 A 24/01/2020, NO AUDITÓRIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2020.	980,00	980,00	
223	13/01/2020	1388 LUCIANO VARGAS CASALI			19 - Não se Aplica	0	1.017,00	-	1.017,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUCIANO VARGAS CASALI NO CURSO PRÁTICO PARA MESAS DIRETORAS, DE 21 A 24/01/2020, NO AUDITÓRIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2020.	1.017,00	1.017,00	
254	28/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.044,88	-	1.044,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 JANEIRO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.044,88	1.044,88	
255	28/01/2020	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 JANEIRO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11	
256	28/01/2020	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 JANEIRO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	523,89	523,89	
257	28/01/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.972,50	-	3.972,50
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 JANEIRO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.972,50	3.972,50	
258	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		15.155,01	-	15.155,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	15.155,01	15.155,01	
259	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.144,80	-	3.144,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	3.144,80	3.144,80	
260	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.761,52	-	3.761,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	3.761,52	3.761,52	
261	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.100,68	-	1.100,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	1.100,68	1.100,68	
278	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	503,35	-	503,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	503,35	503,35	
288	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,72	-	454,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	454,72	454,72	
291	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	503,35	-	503,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	503,35	503,35	
479	03/02/2020	1116	PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.415,16	-	1.415,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PAULO ROGERIO OLIVEIRA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.415,16	1.415,16	
						Total da Unidade:	53.876,05	140,00	37.472,49
						Total do Órgão:	53.876,05	140,00	37.472,49
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
1	02/01/2020	3204	JOAO PAULO SIMONETTI		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	874,96	-	874,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO JOÃO PAULO SIMONETTI CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	874,96	874,96	
3	02/01/2020	546	LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.088,00	-	2.088,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 1/3 DE FÉRIAS PARA SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO LUIS EDUARDO MACHADO DA SILVA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	2.088,00	2.088,00
45	02/01/2020	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica			0	12.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMADAS DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNUCÍPIOSDO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	12.000,00	12.000,00
46	02/01/2020	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	13.000,00	-
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 OS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	13.000,00	13.000,00
54	02/01/2020	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica			0	9.000,00	-
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 2020.	9.000,00	9.000,00
84	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	2.100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2020 E RESERVA DE SALDO 019/2020.	2.100,00	2.100,00
121	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial			000020/2019	0	1.434,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS REFERENTE AO ANO DE 2020, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	1.434,55	1.434,55
148	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25	- Pregão Presencial	000019/2019 0	221,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020.	221,13	221,13
150	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25	- Pregão Presencial	000019/2019 0	257,99	-
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 TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 09/2020.	257,99	257,99
155	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		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 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2020.	900,00	900,00
156	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25	- Pregão Presencial	000041/2015 0	3.286,68	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E TELECENTRO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 005/2020 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 012/2020, AUTORIZAÇÃO N° 012/2020.	3.286,68	3.286,68
195	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	5.928,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PEUGEOT 408 ALLURE ANO 2013/2014 PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO N° 06/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021/2020.	5.928,00	5.928,00
207	02/01/2020	2726 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADOAO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AOS NÚMEROS (55) 9996-18670 E (55) 9997-10165 O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2020 E RESERVA DE SALDO N° 028/2020.	500,00	500,00
208	02/01/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	11.267,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTEÀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO (EMISSORA DE RÁDIO) PARA OS EVENTOS, TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/04/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2019, CONTRATO N° 25/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 063/2019 E TERMO ADITIVO N° 04/2019.	11.267,32	11.267,32
228	17/01/2020	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	647,97	-	647,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À MÃO DE OBRA, PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2020 E RESERVA DE SALDO 035/2020 PARA O ANO DE 2020.	647,97	647,97		
229	17/01/2020	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	515,35	-	515,35
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE PEÇAS SUBSTITÍDAS, PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA 8114 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2020 E RESERVA DE SALDO 035/2020 PARA O ANO DE 2020.	515,35	515,35		
230	17/01/2020	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		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA ,SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, ONDE ESTARÁ NO DIA 20/01/2020 EM PORTO ALEGRE CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, SR. IVAIR MAZIERO EM BUSCA DE RECURSOS PARA A SAÚDE JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	75,00	75,00		
246	23/01/2020	831 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA			19 - Não se Aplica		0	5,21	-	5,21
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE ANO 2013/2014 PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O ANO DE 2020.	5,21	5,21		
253	27/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	75,95
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2020.	500,00	500,00		
269	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.182,45	-	6.182,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	6.182,45	6.182,45	
270	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.706,42	-	2.706,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.706,42	2.706,42	
271	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.012,02	-	11.012,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	11.012,02	11.012,02	
377	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	500,00	500,00	
421	29/01/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.611,95	-	4.611,95
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	4.611,95	4.611,95	
465	31/01/2020	1774	ADEMAR VALENTIM BINOTTO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.670,67	-	3.670,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME RECIDO DE FÉRIAS EM ANEXO.	3.670,67	3.670,67	
488	03/02/2020	210	VILMAR COPETTI PERIPOLLI		19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,15	1.039,15	
Total da Unidade:						12.327,35	-	12.237,84	
Total do Órgão:						105.688,02	-	45.955,68	
Órgão:	3	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
19	02/01/2020	228 ELI SALVIO DONATO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		767,69	-	767,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO ELI SALVIO DONATO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	767,69	767,69	
21	02/01/2020	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.499,83	-	3.499,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.	3.499,83	3.499,83	
22	02/01/2020	477 FERNANDA MARIA ROSSINI DONATO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		262,49	-	262,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	262,49	262,49	
44	02/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		4.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPEZA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2020.	4.000,00	4.000,00	
47	02/01/2020	51 PASEP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		500,00	-	17,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) S/ CIDE P/ O ANO DE 2020.	500,00	500,00	
48	02/01/2020	51 PASEP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		130.000,00	-	2.759,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020.	130.000,00	130.000,00
81	02/01/2020	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000003/2019 0	25.082,40	- 2.010,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2019.	25.082,40	25.082,40
82	02/01/2020	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	716,31	- -
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 02/01/2020 A 31/03/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2020 E TERMO ADITIVO 07/2019 AO CONTRATO N° 011/2016.	716,31	716,31
83	02/01/2020	296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROF. INVESTIMENTO DO MERCADO APIMEC NAC.			19 - Não se Aplica	0	81,08	- 81,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À TAXA PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DO CGRPPS - CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA A GESTORA DO RPPS, SILVANA MURARO.	81,08	81,08
87	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque	0	19.150,56	- 8.659,76
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 MÊS DE JANEIRO ATÉ 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 66/2019, PROC; ADM. 414/2019 E AUT. DE EMPENHO 200/2019.	19.150,56	19.150,56
88	02/01/2020	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.050,00	- 131,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2019 E RESERVA DE SALDO 020/2020.	1.050,00	1.050,00	
89	02/01/2020	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	16.459,00	-	485,88
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 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2020.	16.459,00	16.459,00	
90	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	26.871,50	-	2.762,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2020.	26.871,50	26.871,50	
91	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.812,81	-	266,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2020.	3.812,81	3.812,81	
92	02/01/2020	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	910,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 015/2020.	910,00	910,00	
93	02/01/2020	579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 021/2020.	1.000,00	1.000,00
94	02/01/2020	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.700,00 - 132,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 022/2020	1.700,00	1.700,00
103	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	1.933,33 - 351,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/06/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 12/2020 E TERMO ADITIVO 05/2020 AO CONTRATO 039/2015.	1.933,33	1.933,33
108	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2020 E TERMO ADITIVO 05/2020.	3.000,00	3.000,00
139	02/01/2020	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	720,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	720,00	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
140	02/01/2020	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	13.656,00	-	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 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	13.656,00	13.656,00
141	02/01/2020	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	19.224,00	-	1.602,00
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 PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	19.224,00	19.224,00
147	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	34.420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO DE APOSENTADORIA REFERENTES AO ANO DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 261/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 213/2019.	34.420,00	34.420,00
164	02/01/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	7.862,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, SENDO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2019.	7.862,40	7.862,40
169	02/01/2020	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.573,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2020, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2020, TERMO ADITIVO 03/2020 AO CONTRATO 069/2017.	2.573,64	2.573,64
170	02/01/2020	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.590,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E 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 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 02/2020 E CONTRATO 01/2020.	4.590,00	4.590,00
172	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	294,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 026/2019.	294,84	294,84
175	02/01/2020	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.556,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMARAS, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 15/05/2020, CONFORME PROC. ADM. 223/2019, TERMO ADITIVO 06/2019 AO CONTRATO 021/2016.	3.556,26	3.556,26
205	02/01/2020	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 29/2019 E CONTRATO N° 9912345164.	2.000,00	2.000,00
216	03/01/2020	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.823,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	634,62	634,62	
280	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.765,65	-	3.765,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	3.765,65	3.765,65	
282	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.193,37	-	1.193,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.193,37	1.193,37	
400	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.998,78	-	2.998,78
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.998,78	2.998,78	
423	29/01/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	55,12	-	55,12
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	55,12	55,12	
424	29/01/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	250,61	250,61	-
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	250,61	250,61	
426	29/01/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	250,61	-	250,61
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	250,61	250,61	
433	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36.693,31	-	36.693,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	36.693,31	36.693,31	
434	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	6.374,67	-	6.374,67
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	6.374,67	6.374,67	
469	31/01/2020	845 NILTON TONEL	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	716,52	-	2.149,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS AO SERVIDOR NILTON TONEL REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/12/2018 A 30/11/2019.	716,52	716,52	
471	31/01/2020	239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	1.604,95	-	1.604,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA CONFORME RECIDO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.604,95	1.604,95	
492	06/02/2020	2754 UNIMED SANTA MARIA -SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7	-	Dispensa por Pequeno Va	0	650,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE PERÍCIA MÉDICA PARA A SERVIDORA LEDA MARIA P. FELIN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 64/2020.	650,00	650,00	
493	06/02/2020	1235 GRAFICA TREMA LTDA	7	-	Dispensa por Pequeno Va	0	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA A GESTORA DE RECURSOS DO RPPS SILVANA MURARO E PARA O PRESIDENTE DO RPPS RODRIGO F. NUNES, CONFORME PROC. ADM. 059/2020.	80,00	80,00	
						Total da Unidade:	427.661,45	250,61	107.475,41
						Total do Órgão:	427.661,45	250,61	107.475,41

Órgão: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 298 28/01/2020 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: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.327,83	4.327,83
425	29/01/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	908,84	-	908,84
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84
Total da Unidade:						5.236,67	-	5.236,67
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
9	02/01/2020	573 MILTON LUIZ DONATO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.896,61	-	1.896,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO MILTON LUIZ DONATO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.896,61	1.896,61
56	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2020.	3.000,00	3.000,00
57	02/01/2020	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	3.000,00	3.000,00
185	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	10.240,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 ATÉ 31/12/2020 E CUSTO ÚNICO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 261/2019, CONTRATO 072/2019.	10.240,00	10.240,00
294	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.741,53	-	4.741,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.741,53	4.741,53	
295	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	283,08	-	283,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	283,08	283,08	
296	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,71	-	511,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	511,71	511,71	
297	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,51	-	153,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	153,51	153,51	
403	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	667,19	-	667,19
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	667,19	667,19	
436	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	225,45	-	225,45
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	225,45	225,45	
						Total da Unidade:	24.719,08	-	8.479,08
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA							
8	02/01/2020	316	MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.534,87	-	1.534,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.534,87	1.534,87
183	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000056/2019 0	5.160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 261/2019, CONTRATO N° 072/2019.	5.160,00	5.160,00
281	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	325,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	325,09	325,09
283	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.227,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.227,89	1.227,89
284	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	613,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	613,95	613,95
285	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	387,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	387,20	387,20
286	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	368,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	368,37	368,37
287	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.762,76	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.762,76	2.762,76
401	29/01/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	613,66	-	613,66
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 MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	613,66	613,66
Total da Unidade:						12.993,79	-	7.833,79
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
43	02/01/2020	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	2.000,00	2.000,00
95	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	331,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A SEC. DE FINANÇAS PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONF. TERMO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 026/2019, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 09/2020.	331,70	331,70
96	02/01/2020	582 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF. TERMO ADITIVO 05/2020 AO CONTRATO N° 014/2018, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 01/2020.	2.400,00	2.400,00
97	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	2.674,45	-	486,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/06/2020, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2020, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 005/2020.	2.674,45	2.674,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
98	02/01/2020	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.000,00	-	108,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2020.	3.000,00	3.000,00
99	02/01/2020	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.200,00	-	283,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2019.	3.200,00	3.200,00
116	02/01/2020	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0	1.017,00	-	1.017,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIÁRIAS (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 20 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - RS PARA TREINAMENTO SOBRE CPA-10/CGRPPS PROMOVIDO PELA PREMIER EDUCAÇÃO, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	1.017,00	1.017,00
118	02/01/2020	822 PREMIER SUL EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO AOS SERVIDORES EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO E RODRIGO FABIANO NUNES NOS DIAS 21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2020 EM PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELA PREMIER SUL EDUCACAO LTDA, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	700,00	700,00
182	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	7.080,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 261/2019, CONTRATO N° 072/2019.	7.080,00	7.080,00
184	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	9.520,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 E CUSTO ÚNICO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 261/2019, CONTRATO N° 072/2019.	9.520,00	9.520,00	
187	02/01/2020	829 SEFAWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.			19 - Não se Aplica	0	290,00	-	290,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CPF A3 + CARTÃO) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA.	290,00	290,00	
234	23/01/2020	1235 GRAFICA TREMA LTDA			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		DESP. REF AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA A CONTADORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA E DE E DUAS ALMOFADAS PARA CARIMBOS DA SECRETARIA CONF. PROC. ADM E RESERVA DE SALDO N° 041/2020.	70,00	70,00	
252	27/01/2020	296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROF. INVESTIMENTO DO MERCADO APIMEC NAC.			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZACAO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO GRPPS - CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA OS SERVIDORES EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO E RODRIGO FABIANO NUNES.	560,00	560,00	
289	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.698,48	1.698,48	
290	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.581,26	-	12.581,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	12.581,26	12.581,26	
292	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.334,24	-	1.334,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.334,24	1.334,24	
293	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	710,02	-	710,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	710,02	710,02	
402	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.717,18	-	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
435	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	874,54	-	874,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	874,54	874,54	
470	31/01/2020	320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.873,63	-	5.620,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/12/2018 A 30/11/2019.	1.873,63	1.873,63	
489	04/02/2020	659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		19 - Não se Aplica	0	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE FOI NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JANEIRO EM PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPA DE TREINAMENTO SOBRE CPA-10/CGRPPS PROMOVIDO PELA PREMIER EDUCAÇÃO.	78,00	78,00	
						Total da Unidade:	53.710,50	-	28.130,04
						Total do Órgão:	96.660,04	-	49.679,58
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
4	02/01/2020	273	VILMAR JOSE DE OLIVEIRA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	972,98	-	972,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO VILMAR JOSE DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	972,98	972,98	
13	02/01/2020	616 SEDENIR DAL BEM			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		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO SEDENIR DAL BEM, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	844,95	844,95	
65	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	1.400,00	-	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 2020, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 017/2020 E PROCESSO ADM. 017/2020.	1.400,00	1.400,00	
66	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	1.400,00	-	47,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 017/2020 E PROCESSO ADM. 017/2020.	1.400,00	1.400,00	
67	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	12.742,00	-	2.032,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	12.742,00	12.742,00	
68	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	10.100,00	-	1.058,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	10.100,00	10.100,00		
69	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.100,00	-	24,45	
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 2020 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	1.100,00	1.100,00		
70	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	150.000,00	-	11.662,43	
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 2020 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	150.000,00	150.000,00		
80	02/01/2020	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	11.900,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 03 DE JUNHO/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 153/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086/2019.	11.900,00	11.900,00		
85	02/01/2020	2568 RODRIGO FABIANO NUNES			19 - Não se Aplica	0	1.017,00	-	1.017,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 04 DIÁRIAS (03 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 20 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE-RS PARA TREINAMENTO SOBRE CPA-10/CGRPPS PROMOVIDO PELA PREMIER EDUCAÇÃO.	1.017,00	1.017,00
102	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	966,69	-	175,76
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 01 JANEIRO A 15 DE JUNHO 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	966,69	966,69
109	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-
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 E TERMO ADITIVO 05/2020 DE PRAZO.	600,00	600,00
202	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	4.940,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO N° 06/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021/2020.	4.940,00	4.940,00
206	02/01/2020	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	27.900,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO (01/01/2020) A FEVEREIRO (29/02/2020) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 022/2020.	27.900,00	27.900,00	
237	23/01/2020	831 SA	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	19 - Não se Aplica	0		5,21	-	5,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA IOU 4460 UTILIZADO NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,21	5,21	
238	23/01/2020	831 SA	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	19 - Não se Aplica	0		5,21	-	5,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA ITO5732 UTILIZADO NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,21	5,21	
239	23/01/2020	831 SA	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	19 - Não se Aplica	0		5,76	-	5,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA IZI0E58 UTILIZADO NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,76	5,76	
240	23/01/2020	831 SA	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	19 - Não se Aplica	0		5,76	-	5,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA IZI6D27 UTILIZADO NO PERÍMETRO URBANO QUE ESTA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,76	5,76	
250	27/01/2020	1003	ENIO ALCEMIR REGES	16 - Ressarcimentos e Resti	0		20,90	-	20,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR ENIO REGIS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO PARA LEVAR O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA INS5622 ATÉ A MECÂNICA RAGANIM PARA ORÇAMENTO E DEPOIS SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE PARAÍSO DO SUL PARA LEVAR PEÇAS DA MOTONIVELADORA DRESSER PARA CONCERTO NA TORNEARIA BOECK LTDA.	20,90	20,90
251	27/01/2020	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,90 - 20,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROOS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO PARA LEVAR O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA INS5622 ATÉ A MECÂNICA RAGANIM PARA ORÇAMENTO E DEPOIS SE DESLOCOU ATÉ O MUNICIPIO DE PARAÍSO DO SUL PARA LEVAR PEÇAS DA MOTONIVELADORA DRESSER PARA CONCERTO NA TORNEARIA BOECK LTDA.	20,90	20,90
264	28/01/2020	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI	ULIANA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	135,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA INSPEÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DIANTEIRA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IZI 0E58 NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DESSE VEÍCULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2020, RESERVA DE SALDO N° 039/2020.	135,00	135,00
265	28/01/2020	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI	ULIANA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA INSPEÇÃO VEICULAR E AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DIANTEIRA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IZI 0E58 NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DESSE VEÍCULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2020, RESERVA DE SALDO N° 039/2020.	150,00	150,00
266	28/01/2020	1397 MULTI AGRICOLA - COMERCIO E REPRESENTACOES-SIMONETTI & CHEROBINI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00 - 600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 031/2020, RESERVA DE SALDO N° 031/2020.	600,00	600,00
267	28/01/2020	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.600,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 DESMEMBRAMENTO E GEORREFERENCIAMNTO DE 04 HECTARES NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2020, RESERVA DE SALDO N° 034/2020.	4.600,00	4.600,00		
299	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.112,38	-	2.112,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.112,38	2.112,38		
300	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.864,89	-	4.864,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.864,89	4.864,89		
301	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	998,57	-	998,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	998,57	998,57		
302	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.086,79	-	2.086,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.086,79	2.086,79		
303	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	282,82	-	282,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	282,82	282,82		
304	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.918,93	-	2.918,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.918,93	2.918,93		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
305	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	382,14	-	382,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	382,14	382,14
306	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.285,59	-	8.285,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	8.285,59	8.285,59
307	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	665,76	-	665,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	665,76	665,76
308	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.536,28	1.536,28
309	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	153,63	153,63
310	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	537,70	537,70
404	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.118,51	-	1.118,51
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.118,51	1.118,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
405	29/01/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	303,32	-	303,32
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	303,32	303,32
406	29/01/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO 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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75
407	29/01/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	255,93	-	255,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93
437	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	652,69	-	652,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	652,69	652,69
438	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	74,81	-	74,81
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	74,81	74,81
439	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	285,28	-	285,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	285,28	285,28
440	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	160,39	-	160,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
455	29/01/2020	58 JAIME DAL ROSS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROOS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE NA DATA DE 28/01/2020 PARA RETIRAR PEÇAS DAS RETROESCAVADEIRA JCB LOTADA NESTA SECRETARIA.	20,00	20,00
474	31/01/2020	584 VITOR CAMARGO COSTA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.699,44	-	1.699,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/12/2018 A 30/11/2019.	1.699,44	1.699,44
477	31/01/2020	58 JAIME DAL ROSS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROOS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA MARIA PARA LEVAR O APARELHO DE SOLDA ELÉTRICO PARA ORÇAMENTO NA AURORA MAQUINAS E CONDUZIR O VETERINÁRIO MUNICIPAL ATÉ A UFSM.	24,00	24,00
Total da Unidade:						262.003,96	-	49.138,07
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
5	02/01/2020	522 JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	942,21	-	942,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	942,21	942,21
6	02/01/2020	1346 DARI NEIMAR BORTOLUZZI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	452,02	-	452,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DARI NEIMAR BORTOLUZZI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	452,02	452,02
119	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	28.336,73	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 JANEIRO A DEZEMBRO/20. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, TERMO ADITIVO N° 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	28.336,73	28.336,73
171	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	110,57	-
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 02/01/20 A 15/04/20, CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020.	110,57	110,57
201	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020 0	146.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (25.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, 13.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 E 200 LITROS DE ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO 06/20.	146.000,00	146.000,00
241	23/01/2020	831 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA			19 - Não se Aplica	0	5,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO RODOVIÁRIO PLACA IFC6450 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,76	5,76
242	23/01/2020	831 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA			19 - Não se Aplica	0	5,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO RODOVIÁRIO PLACA INR 9338 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,76	5,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
243	23/01/2020	831 SA	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	19 - Não se Aplica	0	5,76	-	5,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO RODOVIÁRIO PLACA INS 5622 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,76	5,76
244	23/01/2020	831 SA	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT	19 - Não se Aplica	0	5,76	-	5,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARAPA GAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DO VEÍCULO RODOVIÁRIOPLACA IVP7618 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO.	5,76	5,76
268	28/01/2020	817	MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	531,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO INR9338. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2020, RESERVA DE SALDO N° 036/2020.	531,00	531,00
311	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.479,08	-	3.479,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	3.479,08	3.479,08
312	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,72	-	511,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	511,72	511,72
313	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.101,22	-	18.101,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	18.101,22	18.101,22
315	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.089,42	-	3.089,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	3.089,42	3.089,42	
316	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.112,94	-	4.112,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.112,94	4.112,94	
317	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,90	-	478,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	478,90	478,90	
335	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	5.297,18	5.297,18	
408	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.164,77	-	3.164,77
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.164,77	3.164,77	
427	29/01/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41	
441	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.128,85	-	2.128,85
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.128,85	2.128,85	
456	29/01/2020	721	TORNEARIA BOCK LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	240,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 REPAROS DO PISTÃO DE ARTICULAÇÃO DA RODA DA MOTONIVELADORA DRESSER LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 044/2020, RESERVA DE SALDO N° 044/2020.	240,00	240,00	
457	29/01/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TROCA DE REPAROS DO PISTÃO DE ARTICULAÇÃO DA RODA DA MOTONIVELADORA DRESSER LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 044/2020, RESERVA DE SALDO N° 044/2020.	150,00	150,00	
464	31/01/2020	2529 GILSIANE CARINE DA SILVA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,66	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA GILSIANE CARINE DA SILVA CONFORME RECIDO DE FÉRIAS EM ANEXO.	510,66	510,66	
478	31/01/2020	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2019 0	12.500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS MÁQUINAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUTAR A EXTRAÇÃO DE CASCALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2019, RESERVA DE SALDO N° 064/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 24/2020, REGISTRO DE PREÇO N° 01/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019.	12.500,00	12.500,00	
						Total da Unidade:	231.272,72	-	43.404,42
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
231	20/01/2020	832 ELETROTECNICA DOTTO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) MOTOBOMBA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA DERRUBADA. SALIENTA QUE ESTE É O ÚNICO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE ÁGUA PARA A PROXIMADAMENTE 20 FAMILIAS QUE RESIDEM NESTA COMUNIDADE. CONFORME PROC. ADM. 038/2020 E RESERVA DE SALDO 038/2020.	2.200,00	2.200,00	
						Total da Unidade:	2.200,00	-	-
						Total do Órgão:	495.476,68	-	92.542,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	6	SECRETARIA DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
53	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.000,00	-	-
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 2020.	2.000,00	2.000,00
59	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	10.445,76	-	4.313,13
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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2019, RESERVA DE SALDO 414/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2019.	10.445,76	10.445,76
104	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	2.062,22	-	374,95
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 JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2020.	2.062,22	2.062,22
111	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020.	3.000,00	3.000,00
123	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	1.338,89	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020.	1.338,89	1.338,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
165	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	773,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 ABRIL DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	773,99	773,99
168	02/01/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	7.862,40	-	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 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2020.	7.862,40	7.862,40
180	02/01/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	5.241,60	5.241,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO COM O CIEE PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 06/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2020, AUT. DE EMPENHO N° 06/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020.	5.241,60	5.241,60
191	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	9.880,00	-	-
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 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2020 E PROCESSO ADM. 025/2020.	9.880,00	9.880,00
235	23/01/2020	831 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	19 - Não se Aplica		0	5,76	-	5,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2020 PARA O VEÍCULO S10, PLACA IUR 4548, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	5,76	5,76
320	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.605,39	-	4.605,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.605,39	4.605,39	
321	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.816,56	-	1.816,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.816,56	1.816,56	
334	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.327,83	4.327,83	
410	29/01/2020	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 MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	792,47	792,47	
428	29/01/2020	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
443	29/01/2020	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	248,70	248,70	
						Total da Unidade:	55.861,63	5.241,60	18.600,05
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
34	02/01/2020	1489	FLAVIA PIGATTO COPETTI		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	866,10	-	866,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
142	02/01/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	39.915,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020.	39.915,96	39.915,96
166	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	331,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADIVITO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	331,70	331,70
248	27/01/2020	1539 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	19 - Não se Aplica		0	972,12	-	972,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO A TÍTULO DE APOIO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM RELATIVO AO PERÍODO DE 2019, CONFORME LEI 1.397/2020.	972,12	972,12
332	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.467,67	-	12.467,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	12.467,67	12.467,67
333	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.747,61	-	1.747,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.747,61	1.747,61
413	29/01/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.487,13	-	1.487,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.487,13	1.487,13	
446	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	523,67	-	523,67
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	523,67	523,67	
482	03/02/2020	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI		25 - Pregão Presencial	000006/2018 0	212,19	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A REAJUSTE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018, TERMO ADITIVO 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020.	212,19	212,19	
Total da Unidade:						72.727,53	-	22.019,34	
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
42	02/01/2020	267	ROBERTO SIMONETTI		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.236,69	-	1.236,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO ROBERTO SIMONETTI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.236,69	1.236,69	
61	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	2.181,14	-	147,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2020 E RESERVA DE SALDO N° 018/2020.	2.181,14	2.181,14	
62	02/01/2020	1175	RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL		19 - Não se Aplica	0	5.067,11	-	279,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	5.067,11	5.067,11	
105	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		1.546,66	-	281,21
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 AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO.	1.546,66	1.546,66	
113	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		3.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020.	3.000,00	3.000,00	
124	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		13.081,56	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, ÔNIBUS ITK 7078 E IUO4264 E MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 E INY 0771, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020.	13.081,56	13.081,56	
143	02/01/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0		39.915,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252 E MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) REFERENTE AO ANO DE 2020.	40,40	40,40	
318	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.023,60	1.023,60	
319	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,80	-	511,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	511,80	511,80	
322	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.710,07	-	3.710,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	3.710,07	3.710,07	
323	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.558,64	-	2.558,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.558,64	2.558,64	
325	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.151,39	-	1.151,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.151,39	1.151,39	
326	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	601,86	-	601,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	601,86	601,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
395	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.144,52	-	15.144,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	15.144,52		15.144,52
409	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	189,47	-	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	189,47		189,47
411	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	915,64	-	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	915,64		915,64
442	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	110,55	-	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	110,55		110,55
444	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	310,46	-	310,46
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	310,46		310,46
475	31/01/2020	712	IRINITA BISOGNIN CERVO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	827,24	-	827,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS A SERVIDORA IRINITA CERVO REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/12/2018 A 30/11/2019.	827,24		827,24
480	03/02/2020	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	306,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017, TERMO ADITIVO 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 26/2020.	306,79		306,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
483	03/02/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	212,19	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A REAJUSTE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018, TERMO ADITIVO 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020.	212,19	212,19
490	06/02/2020	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, COM PERIODICIDADE SEMANAL, CONFORME RESERVA DE SALDO 046/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2020.	1.320,00	1.320,00
Total da Unidade:						198.759,40	-	29.041,06
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
23	02/01/2020	1371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	862,57	-	862,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO SIDINARA STEFANELLO PIGATTO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	862,57	862,57
24	02/01/2020	3000 SIBELI DALLA CORTE	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	791,91	-	791,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO SIBELI DALLA CORTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	791,91	791,91
25	02/01/2020	3000 SIBELI DALLA CORTE	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	866,10	-	866,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO SIBELI DALLA CORTE, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	866,10	866,10
26	02/01/2020	668 MARTA ZOTTELE NUNES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	756,59	-	756,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO MARTA ZOTTELE NUNES, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	756,59	756,59
27	02/01/2020	3037 MAGALI PEROBELLI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	827,24	-	827,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO MAGALI PEROBELLI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	827,24	827,24		
28	02/01/2020	708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	791,92	-	791,92	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	791,92	791,92		
29	02/01/2020	707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	791,91	-	791,91	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	791,91	791,91		
30	02/01/2020	868 VANIA CHEROBINI PICCININ			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.055,05	-	1.055,05	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO VANIA CHEROBINI PICCININ, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.055,05	1.055,05		
31	02/01/2020	128 ELVIA MARIA CERETTA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	866,10	-	866,10	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO ELVIA MARIA CERETTA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	866,10	866,10		
32	02/01/2020	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.179,55	-	1.179,55	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.179,55	1.179,55		
33	02/01/2020	2321 ANGELA DONATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	827,24	-	827,24	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO ANGELA DONATO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	827,24	827,24		
144	02/01/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	39.915,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 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 DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020.	39.915,96	39.915,96
162	02/01/2020	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017 0	40.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16/2020.	40.000,00	40.000,00
192	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020 0	26.649,00	-
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 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2020 E PROCESSO ADM. 025/2020.	26.649,00	26.649,00
327	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30.144,52	30.144,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	30.144,52	30.144,52
328	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	150,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	150,09	150,09
329	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.583,67	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	5.583,67	5.583,67	
330	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.119,67	-	2.119,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.119,67	2.119,67	
331	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	105,98	-	105,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	105,98	105,98	
394	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	15.000,00	15.000,00	
412	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.853,10	-	3.853,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.853,10	3.853,10	
445	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	848,62	-	848,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	848,62	848,62	
481	03/02/2020	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000003/2017 0	306,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A REAJUSTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017, TERMO ADITIVO 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 26/2020.	306,79	306,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
484	03/02/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	212,19	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A REAJUSTE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018, TERMO ADITIVO 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020.	212,19	212,19
Total da Unidade:						174.505,77	30.144,52	97.566,35
Total do Órgão:						501.854,33	35.386,12	167.226,80
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE						
2	02/01/2020	3285 JORDANO PASE MORO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.442,61	-	1.442,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.442,61	1.442,61
11	02/01/2020	1309 JOSE VALDIR FAGAN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.066,10	-	1.066,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO JOSÉ VALDIR FAGAN, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.066,10	1.066,10
12	02/01/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	893,43	-	893,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO MAURO DE JESUS ILHA ALVES, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	893,43	893,43
20	02/01/2020	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.023,38	-	1.023,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.023,38	1.023,38
176	02/01/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	39.915,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 24/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2018, AUT. DE EMPENHO N° 017/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020.	39.915,96	39.915,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
196	02/01/2020	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	500,00	-	29,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE PRECISAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	500,00	500,00
345	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.596,70	-	2.596,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.596,70	2.596,70
346	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.731,13	-	1.731,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.731,13	1.731,13
383	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.512,36	-	4.512,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.512,36	4.512,36
384	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.919,01	-	2.919,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.919,01	2.919,01
387	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	538,74	-	538,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	538,74	538,74
391	28/01/2020	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		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	461,43	461,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
415	29/01/2020	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		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	826,92	826,92
429	29/01/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.542,81	-	1.542,81
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.542,81	1.542,81
448	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,61	-	422,61
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	422,61	422,61
491	06/02/2020	597 COMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	848,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO 017/2018, TERMO ADITIVO 03/2020; PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 25/2020, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2020,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA SERVENTE.	848,76	848,76
Total da Unidade:						61.241,95	-	20.006,23
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	02/01/2020	1297 LEDA MARIA PICCININ FELIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	560,54	-	560,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO LEDA MARIA PICCININ FELIN, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	560,54	560,54
14	02/01/2020	2700 SIDINEI DE PAULA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	597,71	-	597,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO SIDINEI DE PAULA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	597,71	597,71
15	02/01/2020	2722 LUCIANA BASSO MAZIERO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	597,71	-	597,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO PARA O ESF, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 11/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 02/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 11/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2017.	144.912,14	144.912,14
197	02/01/2020	3285 JORDANO PASE MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PRECISAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020.	1.000,00	1.000,00
198	02/01/2020	704 DANIEL STANGER CRAVO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	8.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANEIL CRAVO NO PERÍODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	8.400,00	8.400,00
203	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	428.560,23
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, 01.01.2020 ATÉ 16.09.2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017, PREGÃO PRESENCIAL 054/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 261/2019.	428.560,23	428.560,23
204	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque		0	23.502,96
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 JANEIRO A 15/02/2020, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 233/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 166/2019.	23.502,96	23.502,96
211	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque		0	7.834,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	11.225,12	11.225,12	
339	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,10	-	134,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	134,10	134,10	
341	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.865,54	-	1.865,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.865,54	1.865,54	
342	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,38	-	409,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	409,38	409,38	
343	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.913,57	-	2.913,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.913,57	2.913,57	
344	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,62	-	752,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	752,62	752,62	
347	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.379,42	-	5.379,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	5.379,42	5.379,42	
348	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.118,50	-	3.118,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	3.118,50	3.118,50	
350	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	374,07	-	374,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	374,07	374,07	
351	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	467,78	-	467,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	467,78	467,78	
380	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.176,28	-	16.176,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	16.176,28	16.176,28	
381	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.037,47	-	4.037,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.037,47	4.037,47	
393	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.937,07	-	1.937,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.937,07	1.937,07	
414	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.950,31	-	5.950,31
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	5.950,31	5.950,31	
430	29/01/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.651,67	-	4.651,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	4.651,67	4.651,67	
447	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.300,58	-	2.300,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.300,58	2.300,58	
458	30/01/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	554,36	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DOS 60000 KM DA SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 45/2020.	554,36	554,36	
459	30/01/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	207,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 60 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 45/2020	207,40	207,40	
460	30/01/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DOS 60 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 45/2020	500,00	500,00	
461	31/01/2020	834 INGRID DUARTE DOS SANTOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	991,34	-	991,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHA DA SERVIDORA TEMPORÁRIA INGRID DUARTE DOS SANTOS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	991,34	991,34	
466	31/01/2020	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.091,68	-	3.275,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ROSANE APARECIDA QUATRIN CONFORME RECIDO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.091,68	1.091,68	
467	31/01/2020	1871 MARIA ELETA PASE LEITE			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	409,36	-	409,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	334,38	334,38	
354	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.180,34	-	1.180,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.180,34	1.180,34	
355	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.065,59	-	2.065,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.065,59	2.065,59	
358	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	432,00	432,00	
379	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.003,14	-	1.003,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.003,14	1.003,14	
385	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.117,80	-	1.117,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.117,80	1.117,80	
386	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	432,00	432,00	
Total da Unidade:							126.306,20	-	19.191,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						1.383.582,73	23.528,96	146.944,60

Órgão: 8 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade: 1 NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 110 02/01/2020 582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA

7 - Dispensa por Pequeno Va

0 600,00 - -

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2020) E DEZEMBRO (31/12/2020). CONFORME PROC. ADM. N° 01/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2020.	600,00	600,00

173 02/01/2020 2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT

25 - Pregão Presencial

000019/2019 0 221,13 - -

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2020) A ABRIL (15/04/2020) DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	221,13	221,13

181 02/01/2020 1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL

25 - Pregão Presencial

000041/2015 0 773,33 - 140,61

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 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DE JUNHO DE 2020. CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	773,33	773,33

186 02/01/2020 821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA

25 - Pregão Presencial

000056/2019 0 5.760,00 - -

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÉRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROC. ADM. N° 261/2019, CONTRATO N° 072/2019 E AUT. DE EMPENHO N° 213/2019.	5.760,00	5.760,00

190 02/01/2020 50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL

19 - Não se Aplica

0 59.525,52 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/2020 AO CONVENIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF. TERMO ADITIVO N° 04/2020, PROC ADMINISTRATIVO N° 033/2020.	59.525,52	59.525,52		
245	23/01/2020	831 SA	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT		19 - Não se Aplica		0	109,38	-	109,38
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS (RETROESCAVADEIRA JCB 3C IZD0F75) E DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PERÍMETRO URBANO (VOLKWAGEM VOYAGEM IXE 1052, RENAULT KGOO IVQ 7694 E PALIO WEEKEND IJI 6682) QUE ESTÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.	109,38	109,38		
356	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	865,19	-	865,19
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	865,19	865,19		
357	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.248,48	-	5.248,48
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	5.248,48	5.248,48		
359	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	953,30	-	953,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	953,30	953,30		
364	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.327,83	4.327,83		
416	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	765,30	-	765,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30	
431	29/01/2020	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
449	29/01/2020	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82	
						Total da Unidade:	80.567,12	-	13.827,75
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
120	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		6.001,36	-	-
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, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LOTADOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019 TERMO ADITIVO N° 03/20	6.001,36	6.001,36	
199	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0		59.011,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14.100 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO N° 06/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021/2020.	59.011,00	59.011,00	
360	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.558,64	-	2.558,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.558,64	2.558,64	
361	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.558,64	-	2.558,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.558,64	2.558,64	
362	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,73	-	511,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	511,73	511,73	
363	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	895,52	895,52	
396	29/01/2020	90	MAK VEICULOS EIRELI - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	827,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1000 HORAS (SERVIÇO TÉCNICO-REVISÃO 1000 HORAS) PARA A RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, MARCA JCB , ANO 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 037/2020 E RESERVA DE SALDO N° 037/2020.	827,00	827,00	
397	29/01/2020	90	MAK VEICULOS EIRELI - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.676,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1000 HORAS (ÓLEOS LUBRIFICANTES) PARA A RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, MARCA JCB , ANO 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 037/2020 E RESERVA DE SALDO N° 037/2020.	2.676,80	2.676,80	
398	29/01/2020	90	MAK VEICULOS EIRELI - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.251,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR FÁBIO RICARDO MELO TEIXEIRA CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	2.655,87	2.655,87
249	27/01/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.192,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 149 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2020 E RESERVA DE SALDO N° 032/2020.	1.192,00	1.192,00
365	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	265,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	265,59	265,59
366	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.124,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.124,70	2.124,70
367	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.131,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.131,35	4.131,35
368	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	619,70	619,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	619,70	619,70
382	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	619,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	619,70	619,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
392	28/01/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	826,27	-	826,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	826,27		826,27
418	29/01/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	881,24	-	881,24
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	881,24		881,24
451	29/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	446,19	-	446,19
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	446,19		446,19
Total da Unidade:						18.162,61	619,70	13.190,31
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE						
263	28/01/2020	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	13.697,75	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAÚDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO N° 044/2018, PROC. ADM. N° 358/2019 E TERMO ADITIVO N° 01/2019.	13.697,75		13.697,75
485	03/02/2020	2918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.438,78	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UM (1) RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA (RAL) EXIGIDA PELA ANM (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO) PARA A EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM LAVRAS. ESSES RELATÓRIOS SÃO ANUAIS E OBRIGATÓRIOS E SUA NÃO EMISSÃO NO PRAZO DE UM ANO ACARRETA MULTA AO ADMINISTRADOR DA LAVRA. A CASCALHEIRA FICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA DERRUBADA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ	1.438,78		1.438,78
Total da Unidade:						15.136,53	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						191.890,55	619,70	34.254,37
Órgão:	9	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
41	02/01/2020	3117	DIOGO MAURICIO BRAGGIO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	649,81	-	649,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DIOGO MAURICIO BRAGGIO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	649,81	649,81	
75	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	304,42	-	25,30
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 2020 PARA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	304,42	304,42	
77	02/01/2020	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	60,15
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 2020 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.500,00	1.500,00	
122	02/01/2020	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	581,84	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR PARA ESTIMADO 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 TERMO ADITIVO 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	581,84	581,84	
188	02/01/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	184,28	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.361,51	1.361,51	
371	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	68,08	-	68,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	68,08	68,08	
372	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.624,87	2.624,87	
373	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.023,60	1.023,60	
374	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,62	-	460,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	460,62	460,62	
419	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	423,71	-	423,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71	
452	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	211,57	-	211,57
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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	211,57	211,57	
463	31/01/2020	1071	ELIZETE BOSI TONEL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	494,74	-	494,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
79	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	1.980,85	-	50,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.980,85	1.980,85
86	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.673,83	-	363,86
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 2020 PARA O CENTRO DE ESPORTES E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI),, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	3.673,83	3.673,83
Total da Unidade:						13.113,25	-	1.252,10
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
73	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	772,41	-	26,10
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 2020 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019.	772,41	772,41
74	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	183,70	-	13,87
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 2020 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	183,70	183,70
Total da Unidade:						956,11	-	39,97
Total do Órgão:						30.944,66	-	9.364,56

Órgão: 11 REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR

Unidade: 1 REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
389	28/01/2020	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	96.498,51	-	96.498,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	96.498,51		96.498,51
390	28/01/2020	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.059,26	-	2.059,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	2.059,26		2.059,26
Total da Unidade:						98.557,77	-	98.557,77
Total do Órgão:						98.557,77	-	98.557,77
Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
7	02/01/2020	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.442,61	1.442,61	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.442,61		1.442,61
58	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	-
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 2020.	1.000,00		1.000,00
135	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	720,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORA, BEM COMO SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO E PERMANENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2020.	720,00		720,00
136	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	266,33	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADM. 025/2020 E INEXIGIBILIDADE 01/2020.	2.223,00	2.223,00	
375	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	4.327,83	4.327,83	
376	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.383,72	-	18.383,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	18.383,72	18.383,72	
378	28/01/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.447,35	-	1.447,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2020.	1.447,35	1.447,35	
420	29/01/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.447,15	-	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15	
432	29/01/2020	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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
453	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.427,84	-	1.427,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2020 a 06/02/2020

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 JANEIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.427,84	1.427,84	
462	31/01/2020	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	391,73	-	391,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANICE FIALHO RIBAS CONFORME RECIDO DE FÉRIAS EM ANEXO.	391,73	391,73	
472	31/01/2020	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.442,61	-	1.442,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN CONFORME RECIDO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.442,61	1.442,61	
473	31/01/2020	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.061,00	-	2.061,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS A SERVIDORA SUELI FILLIPIN REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/12/2018 A 30/11/2019.	2.061,00	2.061,00	
						Total da Unidade:	45.231,16	5.789,84	33.213,02
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
49	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	-
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) DURANTE O ANO DE 2020.	500,00	500,00	
50	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	-
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) PARA IGD DURANTE O ANO DE 2020.	500,00	500,00	
51	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	-

