

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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	0,00	-	46,98	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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				0,00	-	72,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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				0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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				0,00	-	134,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 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				0,00	-	769,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
584	26/02/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc				207,04	-	207,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	207,04	207,04	
585	26/02/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		174,63	-	174,63
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA CÂMARA.	174,63	174,63	
586	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.180,70	-	1.180,70
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.180,70	1.180,70	
587	26/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.695,54	-	4.695,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.695,54	4.695,54	
588	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.830,32	-	2.830,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.830,32	2.830,32	
589	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		18.598,06	-	18.598,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	18.598,06	18.598,06	
590	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		314,48	-	314,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	314,48	314,48	
591	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.761,52	-	3.761,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	3.761,52	3.761,52	
592	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.100,68	-	1.100,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.100,68	1.100,68	
612	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.443,03	-	1.443,03
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.443,03	1.443,03	
805	04/03/2020	408	VALDEMAR RAMINELLI - ME - ONIX MULTICOISAS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	97,00	-	97,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM GRAVADA EM AÇO INOX, MEDINDO 10X16CM, COM ESTOJO, PARA HOMENAGEM AO ASSESSOR JURÍDICO LUCIANO VARGAS CASALI, PELOS 15 ANOS DE SERVIÇO PRESTADOS, PELA OCASIÃO DE SUA EXONERAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2020.	97,00	97,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>34.403,00</b>	<b>-</b>	<b>35.527,08</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>34.403,00</b>	<b>-</b>	<b>35.527,08</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
45	02/01/2020	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.734,38
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	2.184,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
54	02/01/2020	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	662,00
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	0,00	-	78,41
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	0,00	-	34,81
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 LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	126,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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 LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	147,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		0,00	-	63,42	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	1.195,16
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	314,51
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	49,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO AO 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	0,00	-	5.633,66
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À 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		
253	27/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,14
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2020.	500,00	500,00		
488	03/02/2020	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, ONDE ESTARÁ NO DIA 04/02/2020 EM PORTO ALEGRE CONDUZINDO O PRESIDENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE IVORÁ JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO SR. IVAIR MAZIERO PARA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM HOSPITAIS PARA REPASSE DE RECURSOS NA ÁREA DA SAÚDE.	75,00	75,00		
573	19/02/2020	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/02/2020 PARTICIPANDO DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE UM VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00		
595	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.706,42	-	2.706,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.706,42	2.706,42		
596	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.182,45	-	6.182,45	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	6.182,45	6.182,45		
597	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.910,82	-	9.910,82	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	9.910,82	9.910,82		
598	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.101,20	-	1.101,20	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.101,20	1.101,20		
701	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	166,67	-	166,67	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	166,67	166,67		
746	26/02/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.062,39	-	5.062,39	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	5.062,39	5.062,39		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>25.204,95</b>	<b>-</b>	<b>37.570,65</b>	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
149	02/01/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	21,06
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 09/2020.	89,51	89,51		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
599	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.225,00	-	5.225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	5.225,00	5.225,00
747	26/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.045,00	-	1.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.045,00	1.045,00
801	03/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	70,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 95/200 E RESERVA DE SALDO N°95/2020.	70,00	70,00
Total da Unidade:						<b>6.340,00</b>	-	<b>6.291,06</b>
Total do Órgão:						<b>31.544,95</b>	-	<b>43.861,71</b>
Órgão:	3	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
44	02/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	485,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2020.	4.000,00	4.000,00
48	02/01/2020	51 PASEP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	16.722,65
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	0,00	-	2.167,73



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	238,77
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
87	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	20.837,19
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	97,76
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 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	0,00	-	431,47
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	2.339,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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	0,00	-	247,45	
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		
94	02/01/2020	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	132,56	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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 F/ 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	0,00	-	703,02
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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	0,00	-	505,86	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
170	02/01/2020	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	382,50
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	0,00	-	168,48
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	0,00	-	790,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 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	0,00	-	187,92
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	0,00	-	1.137,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATOVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 10/2020, AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2020 DO CONTRATO 02/2020.	6.823,20	6.823,20
262	28/01/2020	833 FORTE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM FIREWALL PARA CORREÇÃO E PROTEÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 43/2020, AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 23/2020 DO CONTRATO 08/2020.	16.020,00	16.020,00
492	06/02/2020	2754 UNIMED SANTA MARIA -SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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	-	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
497	10/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	25,45	-	25,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS NÃO RETIDO NOTA FISCAL N°581 DATA DE 03/01/2020 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA.	25,45	25,45
498	10/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2,09	2,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS GERADOS PELA NOTA FISCAL N°581 DA CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA.	2,09	2,09
499	10/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2,01	-	2,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS AO INSS GERADOS PELA NOTA FISCAL N°581 DA CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA	2,01	2,01
508	11/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	38.918,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
600	26/02/2020		1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.678,18	-	2.678,18
Itens do Empenho									
601	26/02/2020		1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.310,15	-	1.310,15
Itens do Empenho									
602	26/02/2020		1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	317,31	-	317,31
Itens do Empenho									
603	26/02/2020		1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	814,20	-	814,20
Itens do Empenho									
604	26/02/2020		1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	873,35	-	873,35
Itens do Empenho									
605	26/02/2020		1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	402,61	-	402,61
Itens do Empenho									
606	26/02/2020		1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	930,51	-	930,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	930,51	930,51	
607	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.034,46	-	13.034,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	13.034,46	13.034,46	
608	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	603,91	-	603,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	603,91	603,91	
609	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.322,20	-	3.322,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	3.322,20	3.322,20	
610	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	998,12	-	998,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	998,12	998,12	
615	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.325,97	-	1.325,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.325,97	1.325,97	
723	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36.719,69	-	36.719,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	36.719,69	36.719,69	
724	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.005,10	-	3.005,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.005,10	3.005,10	
748	26/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	278,45	-	278,45
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	278,45	278,45	
756	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.266,48	-	6.266,48
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	6.266,48	6.266,48	
Total da Unidade:						<b>112.559,12</b>	<b>2,09</b>	<b>129.073,69</b>	
Total do Órgão:						<b>112.559,12</b>	<b>2,09</b>	<b>129.073,69</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
559	19/02/2020	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA POR OCASIAO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS PARA PARTICIPAR AUDIENCIA NA SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE NO DIA 19/02/2020.	75,00	75,00	
630	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	4.327,83	4.327,83	
749	26/02/2020	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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84	
789	28/02/2020	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.442,61	-	1.442,61



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.442,61	1.442,61	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.754,28</b>	<b>-</b>	<b>6.754,28</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
56	02/01/2020	874	BANCO DO BRASIL S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	292,76
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	32,52
<b>Itens do Empenho</b>									
			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.	3.000,00	3.000,00	
185	02/01/2020	821	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	1.440,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 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	
500	10/02/2020	400	FABIO LUIS DOS SANTOS		19 - Não se Aplica		300,00	-	300,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 152, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 88 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
501	10/02/2020	836	MARIANE BELLE PERIPOLLI		19 - Não se Aplica		200,00	-	200,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.626 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 88 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
625	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		794,79	-	794,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	794,79	794,79		
626	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.415,40	-	1.415,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.415,40	1.415,40		
627	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,51	-	153,51	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	153,51	153,51		
628	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.558,56	-	2.558,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.558,56	2.558,56		
629	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	767,57	-	767,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	767,57	767,57		
727	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	527,46	-	527,46	
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	527,46	527,46		
758	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	372,82	-	372,82	
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	372,82	372,82		
						Total da Unidade:	<b>7.090,11</b>	-	<b>8.855,39</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
183	02/01/2020	821	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	860,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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		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		
611	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	201,19	-	201,19
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	201,19	201,19		
616	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.227,89	-	1.227,89
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.227,89	1.227,89		
617	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	613,95	-	613,95
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	613,95	613,95		
618	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.841,84	-	1.841,84
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.841,84	1.841,84		
619	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	920,92	-	920,92
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	920,92	920,92		
620	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	552,55	-	552,55
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	552,55	552,55		
725	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	636,39	-	636,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	636,39	636,39
828	06/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	590,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A TROCA DE CABEÇA IMPRESSÃO E KIT ENGRENAGENS DA IMPRESSORA AUTENTICADORA DA TESOURARIA, CONF., PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 96/2020.	590,00	590,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>6.584,73</b>	<b>-</b>	<b>6.854,73</b>
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
43	02/01/2020	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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.	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	0,00	-	189,54
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO 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 GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	401,16
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS 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	0,00	-	972,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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	
98	02/01/2020	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	103,78
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	0,00	-	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	
182	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000056/2019 0	0,00	-	1.180,00
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	0,00	-	1.320,00
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	
621	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.058,79	-	5.058,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	5.058,79	5.058,79	
622	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.698,48	-	1.698,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.698,48	1.698,48	
623	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.089,19	-	8.089,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	8.089,19	8.089,19	
624	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.109,64	-	1.109,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.109,64	1.109,64	
726	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.759,40	-	1.759,40
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.759,40	1.759,40	
733	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,42	-	411,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DO PODER EXECUTIVO.	411,42	411,42	
757	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	514,86	-	514,86
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	514,86	514,86	
790	28/02/2020	340	ALEX VARGAS GASPARY		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.295,76	-	1.295,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.295,76	1.295,76	
812	05/03/2020	2568	RODRIGO FABIANO NUNES		19 - Não se Aplica	0	389,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES PRESIDENTE DO RPPS DE IVORÁ, QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 ATÉ CRUZ ALTA PARA FAZER A PROVA DO CGRPPS.	389,00	389,00	
813	05/03/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica	0	389,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER LONDERO, QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2020 ATÉ CRUZ ALTA PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DO RPPS QUE IRÁ FAZER A PROVA DO CGRPPS.	389,00	389,00	
814	05/03/2020	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE FOI A CRUZ ALTA NO DIA 13/02/2020 PARA FAZER PROVA DE CGRPPS.	40,00	40,00	
827	06/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	290,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DA PLACA LÓGICA, CIRCUITO DE ENTRADA E SAÍDA DE ENERGIA DO NOBREAK RAGTECH DA CONTABILIDADE, CONF., PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 96/2020.	290,00	290,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>21.045,54</b>	<b>-</b>	<b>24.474,06</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>41.474,66</b>	<b>-</b>	<b>46.938,46</b>
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSITO							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
65	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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	0,00	-	1.154,67
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	0,00	-	1.051,02
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 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	0,00	-	27,35
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 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	0,00	-	11.549,34
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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	150.000,00	150.000,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
80	02/01/2020	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00	-	1.758,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 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
102	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	351,52
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	0,00	-	84,30
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	0,00	-	1.017,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS 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 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	0,00	-	83.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 N° 07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 022/2020.	27.900,00	27.900,00	
264	28/01/2020	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI	ULIANA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	0,00	-	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	
512	12/02/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	180,20	-	180,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA 212 METROS DE FIOS DE NYLON DE CORTE UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS COSTAIS PARA MANUTENÇÃO NA PRAÇA E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2020 E RESERVA DE SALDO N° 069/2020.	180,20	180,20	
560	19/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	139.969,20	-
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 01 DE MARÇO DE 2020 A DEZEMBRO (31/12/2020) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 034/2020.	139.969,20	139.969,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
594	26/02/2020	58 JAIME DAL ROSS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,90	-	21,90
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 PARAÍSO DO SUL NA DATA DE 12/02/2020 PARA RETIRAR CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADA NESTA SECRETARIA.	21,90	21,90
631	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,48	-	422,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	422,48	422,48
632	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.889,07	-	5.889,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	5.889,07	5.889,07
633	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.305,83	-	1.305,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.305,83	1.305,83
634	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.445,25	-	2.445,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.445,25	2.445,25
635	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	293,29	-	293,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	293,29	293,29
636	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.536,28	1.536,28
637	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	460,88	-	460,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	460,88	460,88	
638	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,77	-	921,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	921,77	921,77	
639	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.588,48	-	4.588,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	4.588,48	4.588,48	
640	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.970,07	-	3.970,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	3.970,07	3.970,07	
641	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	774,94	-	774,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	774,94	774,94	
642	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.536,28	1.536,28	
643	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	153,63	153,63	
644	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	537,70	537,70	
728	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.080,60	-	1.080,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.080,60	1.080,60	
729	26/02/2020	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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	303,32	303,32	
730	26/02/2020	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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,75	1.151,75	
731	26/02/2020	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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93	
759	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		727,19	-	727,19
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	727,19	727,19	
760	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		210,16	-	210,16
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	210,16	210,16	
761	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		304,93	-	304,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	304,93	304,93	
762	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		160,39	-	160,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39
781	27/02/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	920,00 - 920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO CHASSI DO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 079/2020, RESERVA DE SALDO 079/2020.	920,00	920,00
794	02/03/2020	58 JAIME DAL ROSS			19 - Não se Aplica		0	23,90 - 23,90
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 PARAÍSO DO SUL NA DATA DE 28/02/2020 PARA OBTER ORÇAMENTOS DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B.	23,90	23,90
797	03/03/2020	1003 ENIO ALCEMIR REGES			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO REGES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 04 DE MARÇO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE MONTENEGRO-RS PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.	75,00	75,00
798	03/03/2020	58 JAIME DAL ROSS			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 04 DE MARÇO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE MONTENEGRO-RS PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.	75,00	75,00
799	03/03/2020	480 JONAS NARDI ZANCAN			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (01 SEM PERNOITE) AO SERVIDOR JONAS NARDI ZANCAN QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 04 DE MARÇO DE 2020 ATÉ O MUNICIPIO DE MONTENEGRO-RS PARA RECEBER VEICULO DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.	75,00	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
804	04/03/2020	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	5.625,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE AREIA MÉDIA E BRITA Nº1E CANOS DE PVC PARA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA SETE, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 02/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 038/2020 PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019.	5.625,00	5.625,00
824	05/03/2020	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	155,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DE TRÊS ROÇADEIRAS COSTAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 099/2020 E RESERVA DE SALDO 099/2020.	155,00	155,00
825	05/03/2020	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	307,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE TRÊS ROÇADEIRAS COSTAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 099/2020 E RESERVA DE SALDO 099/2020.	307,50	307,50
Total da Unidade:						<b>176.457,92</b>	-	<b>131.497,99</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
119	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	2.193,38
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 Nº 025/2019, TERMO ADITIVO Nº 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 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	0,00	-	63,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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	0,00	-	12.220,46
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 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 06/20.	146.000,00	146.000,00	
268	28/01/2020	817 MECANICA RAGAGNIN LTDA -	ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	
456	29/01/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	240,00
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	0,00	-	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	
478	31/01/2020	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA -	ME	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	0,00	-	12.500,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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	
495	07/02/2020	817 MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.151,00	-	3.151,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO INS 5622. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2020, RESERVA DE SALDO N° 058/2020.	3.151,00	3.151,00	
496	07/02/2020	817 MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.950,00	-	1.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE SOLDA PARA O CAMINHÃO INS 5622. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2020, RESERVA DE SALDO N° 058/2020.	1.950,00	1.950,00	
514	12/02/2020	3299 ROMILDO DE ASSIS ORIZONTINO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE UMA CABECEIRA DE UMA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA SETE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 055/2020, RESERVA DE SALDO 055/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30/2020.	2.500,00	2.500,00	
576	21/02/2020	817 MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA (TROCA DOS COXIM CAIXA) PARA O VEICULO PLACA INS 5622, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2020 E RESERVA DE SALDO 084/2020.	100,00	100,00	
577	21/02/2020	817 MECANICA RAGAGNIN LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.644,00	-	1.644,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 PEÇAS (COXIM CAIXA E PARAFUSOS) PARA O VEICULO PLACA INS 5622, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 084/2020 E RESERVA DE SALDO 084/2020.	1.644,00	1.644,00	
645	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.378,79	1.378,79	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.378,79	1.378,79	
646	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.378,79	1.378,79	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.378,79	1.378,79	
647	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.378,79	-	1.378,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.378,79	1.378,79	
648	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.308,90	-	19.308,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	19.308,90	19.308,90	
650	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.140,60	-	3.140,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	3.140,60	3.140,60	
651	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.941,58	-	4.941,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	4.941,58	4.941,58	
652	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	587,31	-	587,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	587,31	587,31	
653	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	5.297,18	5.297,18	
732	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.162,66	-	3.162,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.162,66	3.162,66	
750	26/02/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-	1.112,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41	
763	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.269,60	-	2.269,60
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.269,60	2.269,60	
764	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.269,60	2.269,60	-
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.269,60	2.269,60	
786	28/02/2020	2102	JOCEMAR DAMASCENO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.005,60	-	1.005,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOCEMAR DAMASCENO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.005,60	1.005,60	
787	28/02/2020	716	ELIZANDRO PRESTES TONEL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	742,53	-	742,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELIZANDRO PRESTES TONEL, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	742,53	742,53	
788	28/02/2020	182 JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.535,18	-	1.535,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ VALDEMAR DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.535,18	1.535,18	
791	28/02/2020	58 JAIME DAL ROSS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	592,12	-	592,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JAIME DAL ROSS, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	592,12	592,12	
817	05/03/2020	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	4.777,48	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	4.777,48	4.777,48	
818	05/03/2020	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	2.980,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020	2.980,00	2.980,00	
819	05/03/2020	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	2.454,87	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	2.454,87	2.454,87	
820	05/03/2020	775 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	154,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A SER UTILIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA IZIOE58 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 103/2020, RESERVA DE SALDO N° 103/2020.	154,00	154,00	
821	05/03/2020	775 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0		267,72	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA IZIOE58 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 103/2020, RESERVA DE SALDO N° 103/2020.	267,72	267,72	
822	05/03/2020	775 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0		154,10	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UMA HORA DE SERVIÇO A SER REALIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA IZIOE58 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 103/2020, RESERVA DE SALDO N° 103/2020.	154,10	154,10	
823	05/03/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va			0		349,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE PREGOS E ARAMES PARA RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS NA ESTRADA GERAL DA PIRUVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2020 E RESERVA DE SALDO N° 102/2020.	349,00	349,00	
829	06/03/2020	93 JOSE MARCOS PICCININ - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0		3.000,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE BARROTES DE MATA BURROS PARA RECUPERAÇÃO NA ESTRADA GERAL DA PIRUVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2020 E RESERVA DE SALDO N° 070/2020.	3.000,00	3.000,00	
						<b>Total da Unidade:</b>		<b>73.583,81</b>	<b>5.027,18</b>	<b>82.317,48</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
231	20/01/2020	832 ELETROTECNICA DOTTO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0		0,00	-	2.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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:	0,00	-	2.200,00	
						Total do Órgão:	250.041,73	5.027,18	216.015,47	
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	0,00	-	120,06	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00	2.000,00		
59	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	2.044,22	
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	0,00	-	656,16
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	0,00	-	139,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
165	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	431,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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 ADIVITO 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 CIEE RS	DO RS -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	655,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
428	29/01/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	332,89	332,89
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
507	11/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		27 - Dispensa (Exceto peque		0	21.228,48	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ PARA O MÊS DE 16 DE FEVEREIRO ATÉ O DIA 19 DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 028/2020.	21.228,48	21.228,48	
550	18/02/2020	267 ROBERTO SIMONETTI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	37,90	-	37,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALMOÇO DO SERVIDOR PÚBLICO, ROBERTO SIMONETTI, QUANDO TRANSPORTOU OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O EVENTO "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020 EM SANTA MARIA	37,90	37,90	
551	18/02/2020	619 MARINES OSMARI BOTTON			16 - Ressarcimentos e Resti	0	33,90	-	33,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARINÊS OSMARI BOTTON, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DO EVENTO "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	33,90	33,90	
656	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.461,99	-	6.461,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	6.461,99	6.461,99	
658	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.909,39	-	1.909,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.909,39	1.909,39	
687	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	4.327,83	4.327,83	
735	26/02/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.033,03	-	1.033,03
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.033,03	1.033,03	
751	26/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,06	-	1.460,06



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
766	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	389,06	-	389,06
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	389,06	389,06	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>36.881,64</b>	<b>332,89</b>	<b>20.032,88</b>	
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
60	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	129,03
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	4.744,88	4.744,88	
63	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,67
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020 E RESERVA DE SALDO N° 017/2020.	1.222,31	1.222,31	
64	02/01/2020	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	73,18
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2020 E RESERVA DE SALDO 019/2020.	1.690,39	1.690,39	
112	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	14,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020.	3.000,00	3.000,00	
142	02/01/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0		0,00	39.915,96	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 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		0,00	-	189,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA 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	
482	03/02/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0		0,00	212,19	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A REAJUSTE NO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018, TERMO ADITIVO 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020.	212,19	212,19	
547	18/02/2020	708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		37,90	-	37,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	37,90	37,90	
548	18/02/2020	707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,68	-	25,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	25,68	25,68	
549	18/02/2020	1489 FLAVIA PIGATTO COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,90	-	35,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, FLAVIA PIGATTO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	35,90	35,90	
552	18/02/2020	3000 SIBELI DALLA CORTE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	36,90	-	36,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, SIBELI DALLA CORTE, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	36,90	36,90	
582	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque	0	25.143,00	-	1.734,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 16/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020.	25.143,00	25.143,00	
676	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	150,09	-	150,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	150,09	150,09	
678	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.158,87	-	12.158,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	12.158,87	12.158,87	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
679	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.462,27	-	1.462,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.462,27	1.462,27
681	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	432,00	432,00
683	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	97,24	-	97,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	97,24	97,24
685	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.570,00	-	1.570,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.570,00	1.570,00
738	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.498,93	-	1.498,93
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.498,93	1.498,93
769	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	863,78	-	863,78
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	863,78	863,78
Total da Unidade:						<b>43.512,56</b>	<b>40.128,15</b>	<b>20.595,26</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
61	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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	0,00	-	375,90

Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEsa ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O 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	0,00	-	656,16

Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	63,72

Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	0,00	-	397,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, ÔNIBUS ITK 7078 E IU04264 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	0,00	24.865,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2020.	39.915,96	39.915,96
163	02/01/2020	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.713,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16/2020.	75.409,52	75.409,52
167	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	431,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	737,14	737,14
483	03/02/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	212,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
490	06/02/2020	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.320,00	-	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
517	13/02/2020	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A REFORMA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 73/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 33/2020.	1.500,00	1.500,00
553	18/02/2020	3037 MAGALI PEROBELLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,10	-	21,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA MAGALI PEROBELLO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA", REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	21,10	21,10
554	18/02/2020	712 IRINITA BISOGNIN CERVO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	31,19	-	31,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, IRINITA BISOGNIN CERVO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	31,19	31,19
555	18/02/2020	1371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	35,90	-	35,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, SIDINARA S. PIGATTO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	35,90	35,90
556	18/02/2020	868 VANIA CHEROBINI PICCININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,90	-	30,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, VANIA CHEROBINI PICCININ, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	30,90	30,90		
557	18/02/2020	2321 ANGELA DONATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	33,90	-	33,90	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, ANGELA DONATO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	33,90	33,90		
558	18/02/2020	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	29,30	-	29,30	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA" REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020.	29,30	29,30		
562	19/02/2020	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0	6.343,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F. DAVID SIMONETTI E VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	6.343,70	6.343,70		
583	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque	0	25.143,00	-	1.734,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 16/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020.	25.143,00	25.143,00		
654	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.023,60	-	1.023,60	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.023,60	1.023,60	
655	26/02/2020	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		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	511,80	511,80	
659	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.117,31	-	5.117,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	5.117,31	5.117,31	
661	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.302,79	-	2.302,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.302,79	2.302,79	
662	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	758,87	-	758,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	758,87	758,87	
734	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,47	-	189,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47	
736	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	915,64	-	915,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64	
765	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	110,55	-	110,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55		
767	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	315,48	-	315,48	
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	315,48	315,48		
806	05/03/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		19 - Não se Aplica	0	23,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E CONECTOR, QUE FORAM ADQUIRIDOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 97/2020.	23,00	23,00		
Total da Unidade:						<b>45.757,50</b>	<b>25.078,15</b>	<b>22.657,17</b>		
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
144	02/01/2020	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI		25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	39.915,96	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 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	0,00	-	2.500,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS 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		
484	03/02/2020	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI		25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	212,19	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
518	13/02/2020	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.243,20	-	2.243,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 73/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 31/2020.	2.243,20	2.243,20	
578	21/02/2020	854 SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI			25 - Pregão Presencial	000003/2020 0	6.098,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A O CONSERTOS DOS VEÍCULOS IWK 7078, INY 0771, IUO 4264, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2020, PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020.	6.098,00	6.098,00	
579	21/02/2020	854 SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI			25 - Pregão Presencial	000003/2020 0	722,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ÓLEOS PARA A O CONSERTOS DOS VEÍCULOS IWK 7078, INY 0771, IUO 4264, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2020, PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020.	722,00	722,00	
580	21/02/2020	854 SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI			25 - Pregão Presencial	000003/2020 0	4.150,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A O CONSERTOS DOS VEÍCULOS IWK 7078, INY 0771, IUO 4264, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2020, PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020.	4.150,00	4.150,00	
581	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque	0	25.143,00	-	1.734,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 16/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020.	25.143,00	25.143,00	
667	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.489,03	-	1.489,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.489,03	1.489,03	
668	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.711,03	-	1.711,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.711,03	1.711,03	
670	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	28.017,02	-	28.017,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	28.017,02	28.017,02	
672	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,00	-	1.296,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.296,00	1.296,00	
674	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.577,07	-	3.577,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	3.577,07	3.577,07	
737	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.866,18	-	3.866,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.866,18	3.866,18	
768	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.720,54	-	1.720,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.720,54	1.720,54
807	05/03/2020	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA			19 - Não se Aplica	0	900,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA A PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 89/2020.	900,00	900,00
831	06/03/2020	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	700,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE TINTAS ADQUIRIDAS PARA A PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 89/2020.	700,00	700,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>81.633,07</b>	<b>40.128,15</b>	<b>48.154,12</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
561	19/02/2020	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0	24.768,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL(4 E 5 ANOS) PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	24.768,00	24.768,00
563	19/02/2020	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0	31.651,30
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: E.M.E.F. DAVID SIMONETTI E E.M.E.F. VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	31.651,30	31.651,30
564	19/02/2020	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0	13.617,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	13.617,20	13.617,20
565	19/02/2020	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0		123.709,80	-
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	123.709,80	123.709,80
566	19/02/2020	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0		56.533,00	-
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	56.533,00	56.533,00
567	19/02/2020	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0		3.456,60	-
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	3.456,60	3.456,60
568	19/02/2020	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0		44.861,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	44.861,00	44.861,00	
569	19/02/2020	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0	54.187,25 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E ENSINO MÉDIO CONTRA-TURNO PARA O ANO DE 2020, PREVISÃO: MESES: FEVEREIRO A SETEMBRO/20. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 063/2020 E RESERVA DE SALDO 063/2020, CONTRATO 015/2020; INEXIGIBILIDADE N° 02/2020.	54.187,25	54.187,25	
808	05/03/2020	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO		27 - Dispensa (Exceto peque		0	32.000,00 - 2.113,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RESERVA DE SALDO 109/2020.	32.000,00	32.000,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>384.784,15</b>	<b>-</b>	<b>2.113,44</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>592.568,92</b>	<b>105.667,34</b>	<b>113.552,87</b>
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
196	02/01/2020	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 - 126,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE PRECISAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	500,00	500,00	
491	06/02/2020	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI		25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	848,76 - -	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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
575	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque		0	25.143,00 - 1.734,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 16/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 36/2020.	25.143,00	25.143,00
677	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.508,32 - 1.508,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	1.508,32	1.508,32
680	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.176,98 - 4.176,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	4.176,98	4.176,98
682	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	796,81 - 796,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	796,81	796,81
684	26/02/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	1.731,13	1.731,13
686	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.596,70 - 2.596,70



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	2.596,70	2.596,70	
740	26/02/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		586,36	-	586,36
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	586,36	586,36	
752	26/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.393,40	-	1.393,40
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.393,40	1.393,40	
771	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		390,22	-	390,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	390,22	390,22	
783	28/02/2020	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.236,69	-	1.236,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VITOR CELESTINO VENTURINI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.236,69	1.236,69	
Total da Unidade:						<b>40.408,37</b>	-	<b>16.277,51</b>	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
52	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	172,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00	2.000,00	
106	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	984,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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.	2.706,66	2.706,66		
114	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	239,10	
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.	1.800,00	1.800,00		
130	02/01/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	164,70	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00		
132	02/01/2020	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	101,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00		
133	02/01/2020	1309 JOSE VALDIR FAGAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	35,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.	500,00	500,00		
146	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	589,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
151	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6,63
Itens do Empenho								
152	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	388,68
Itens do Empenho								
153	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	690,99
Itens do Empenho								
154	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20.868,11
Itens do Empenho								
157	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	221,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2020 A 31.12.2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020.	3.300,00	3.300,00	
158	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	53,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020	2.860,00	2.860,00	
159	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.456,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020	3.960,00	3.960,00	
160	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	126,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA EM SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020	4.620,00	4.620,00	
161	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	335,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2020	8.400,00	8.400,00	
174	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	716,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA E CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME PROC. ADM. N° 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020 E TERMO ADITIVO N° 03/2020.	12.475,94	12.475,94	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
177	02/01/2020	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.795,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 04/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 04/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020.	16.800,00	16.800,00
178	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	12.076,02
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	0,00	-	128,50
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
203	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	64.360,38
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
211	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	2.471,02
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.	7.834,32	7.834,32
212	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	292,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO , SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ATÉ 15.06.2020.	805,54	805,54		
213	02/01/2020	704 DANIEL STANGER CRAVO			19 - Não se Aplica		0,00	-	400,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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.	4.800,00	4.800,00		
214	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	7.848,13
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/220, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020 , INEXIGIBILIDADE 01/2020.	99.230,00	99.230,00		
226	16/01/2020	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			25 - Pregão Presencial	000060/2019	0	0,00	-	179.900,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM DO TIPO VAN MERCEDES-BENS MODELO SPRINTER 416, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM. 435/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020, AUT, DE FORNECIMENTO 019/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 060/2019.	179.900,00	179.900,00		
247	23/01/2020	831 SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA			19 - Não se Aplica		0	0,00	2,32	2,32
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: FOCUS ISO 9217, VAN IUX 1247, KOMBI IOZ 8652, MASTER ITU 8330, DOBLO IQX 5045, VAN IWB 0457, VAN IUX 1247; VOYAGE IYD 3321 E SPIN IXW 3476.	58,92	58,92		
458	30/01/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	554,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	207,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	500,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
486	03/02/2020	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	26,00	382,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO ESTEVE EM SANTA MARIA TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 10.01.2020; 23.01.2020;24.01.2020;27.01.2020;20.01.2020.	136,30	136,30	
487	03/02/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	349,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUMPRIMENTO DO CONTRTO COM O CIEE PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02.01.2020 À 31.12.2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2020, CONTRATO DE ADMINISTRATIVO 06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020. O EMPENHO 180/2020 ESTAVA COM A SUB CONTA DA EDUCAÇÃO POR ERRO NO PEDIDO.	5.241,60	5.241,60	
505	10/02/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.218,36	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 60 MIL KM DA SPIN IXW 3476, PEÇAS ESTAS QUE FORAM NECESSÁRIAS SUBSTITUIR E DETECTADO O PROBLEMA DEPOIS DO ORÇAMENTO DA REVISÃO, CONF. PROC. ADM 045/2020.	1.218,36	1.218,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
506	10/02/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DOS 60 MIL KM DO VEÍCULO SPIN IXW 3476, PEÇAS ESTAS QUE FORAM DETECTADOS OS PROBLEMAS DEPOIS DA REVISÃO, CONFORME PROC. ADM. 045/2020.	400,00	400,00
509	11/02/2020	842 IMAX - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	192,00	9,00	183,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL PARA A SRA. FERNANDA EMANUELA DOS SANTOS BERTOLDO. O CUSTEIO FOI FAVORÁVEL CONFORME PARECER SOCIAL N° 01/2020 EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL (PARECER SOCIAL EM ANEXO AO PROCESSO). CONFORME PROC. ADM. 077/2020 E RESERVA DE SALDO N° 077/2020.	192,00	192,00
510	11/02/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 12/02/2020 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00
511	11/02/2020	1003 ENIO ALCEMIR REGES	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O OPERADOR ENIO ALCEMIR REGES POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 12/02/2020 PARA LEVAR O PACIENTE PFÁTIMA MARIA LONDERO DE SOUZA PARA REALIZAR UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA.	75,00	75,00
529	14/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	15.921,36	-	-
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 16.02.2020 A 19.05.2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2020.	15.921,36	15.921,36
530	14/02/2020	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	2.615,67	-	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
536	14/02/2020	649 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	619,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
537	17/02/2020	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	156,00	-	156,00
<b>Itens do Empenho</b>								
539	18/02/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	286,70	-	286,70
<b>Itens do Empenho</b>								
540	18/02/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	225,96	-	225,96
<b>Itens do Empenho</b>								
541	18/02/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	160,00	-	160,00
<b>Itens do Empenho</b>								
542	18/02/2020	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	455,00	-	455,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA AMBULÂNCIA IQX 5045, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2020.	455,00	455,00
543	18/02/2020	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	530,00 - 530,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONserto DA AMBULÂNCIA IQX 5045 E CONserto DA PORTA TRAZEIRA E LATERAL DA VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2020	530,00	530,00
545	18/02/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			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 ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA SANTA MARIA NO DIA 17.02.2020.	20,00	20,00
546	18/02/2020	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PASO FUNDO LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA REVISÃO ORTOPÉDICA NO DIA 18/02/2020	75,00	75,00
571	19/02/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR NO DIA 20.02.2020 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE CELSO VENTURINI PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA .	75,00	75,00
572	19/02/2020	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	52,00 - 52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIÃO ESTEVE EM SANTA MARIA TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 21 E 22/02/2020.	52,00	52,00
593	26/02/2020	856 THEO LANZA DE SOUZA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	21.275,99 - 21.275,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO THEO LANZA DE SOUZA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	21.275,99	21.275,99	
649	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.042,51	-	1.042,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.042,51	1.042,51	
660	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.152,25	-	1.152,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.152,25	1.152,25	
663	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.868,37	-	7.868,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	7.868,37	7.868,37	
664	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	128,27	-	128,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	128,27	128,27	
666	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.117,74	-	2.117,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	2.117,74	2.117,74	
669	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.173,15	-	14.173,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	14.173,15	14.173,15	
671	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.165,12	-	1.165,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	1.165,12	1.165,12	
673	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.215,73	-	3.215,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	3.215,73	3.215,73	
675	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.149,06	-	1.149,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	1.149,06	1.149,06	
690	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	513,09	-	513,09
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - PODER EXECUTIVO.	513,09	513,09	
692	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.232,86	-	8.232,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - PODER EXECUTIVO.	8.232,86	8.232,86	
693	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	590,17	-	590,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - PODER EXECUTIVO.	590,17	590,17	
694	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	118,03	-	118,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - PODER EXECUTIVO.	118,03	118,03	
696	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	206,56	-	206,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - PODER EXECUTIVO.	206,56	206,56	
739	26/02/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.997,91	-	5.997,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	5.997,91	5.997,91	
753	26/02/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.911,69	-	3.911,69
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.911,69	3.911,69	
770	26/02/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.950,78	-	1.950,78
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.950,78	1.950,78	
777	26/02/2020	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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27.02.2020 À PORTO ALEGRE O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA UMA REVISÃO MÉDICA	75,00	75,00	
782	27/02/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,70	-	25,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 24.02.2020.	25,70	25,70	
802	03/03/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		75,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite para o motorista Mauro de Jesus Ilha Alves por ocasião que irá a Lajeado na data de 04/03/2020 levar o paciente Pedro Henrique Simonetti de Paula para um procedimento cirúrgico no Hospital Bruno Born e irá a Porto Alegre na mesma data levar os pacinetes Fernando Cargnelutti e Vilmar Dias para avaliações médicas no Hospital Banco de Olhos.	75,00	75,00		
803	03/03/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		75,00	-	75,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite para o motorista Mauro de Jesus Ilha Alves por ocasião que irá a Lajeado na data de 05/03/2020 para buscar o paciente Pedro Henrique Simonetti de Paula que estará de alta hospitalar do Hospital Bruno Born e irá a Porto Alegre na mesma data buscar a paciente Margarida Medina da Silva que também estará de alta hospitalar.	75,00	75,00		
816	05/03/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			27 - Dispensa (Exceto peque		4.368,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE PARA O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2020.	4.368,00	4.368,00		
830	06/03/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		75,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM Pernoite para o motorista Mauro de Jesus Ilha Alves por ocasião que irá a Porto Alegre na data de 09/03/2020 levar os pacientes Alexandre Ferigo Alves e Adão Ivori Alves de Lima para avaliações médicas no Hospital Banco de Olhos e Santa Casa de Misericórdia.	75,00	75,00		
Total da Unidade:						<b>114.808,09</b>	<b>37,32</b>	<b>376.772,84</b>		
Unidade:	3	RECURSOS FEDERAIS								
145	02/01/2020	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	5.075,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO, GESTÃO EM SAÚDE E INTEGRAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE, ATENDIMENTO LABORATORIAL E ENCAMINHAMENTOS CLÍNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2020) E DEZEMBRO (15/07/2020). CONFORME PROC. ADM. N° 08/2020, CONTRATO TIPO MENOR PREÇO N° 043/2015.	16.496,54	16.496,54
179	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	7.763,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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, AUT. DE EMPENHO N° 11/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2017.	93.156,10	93.156,10
494	07/02/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	118.505,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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.	118.505,00	118.505,00
519	14/02/2020	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	2.260,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.260,00	2.260,00
520	14/02/2020	3103 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	52,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	52,50	52,50
521	14/02/2020	645 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	2.782,80	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.782,80	2.782,80
522	14/02/2020	653 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.459,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.459,80	1.459,80
523	14/02/2020	749 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	84,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	84,85	84,85
524	14/02/2020	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	2.803,26	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	2.803,26	2.803,26
525	14/02/2020	661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.970,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	1.970,00	1.970,00
526	14/02/2020	488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	291,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	291,50	291,50
527	14/02/2020	748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - LABORATORIO CRISTALIA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	228,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	228,00	228,00
544	18/02/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	926,30	-	926,30
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	926,30	926,30
657	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	432,00	-	432,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	432,00	432,00
665	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	432,00	-	432,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	432,00	432,00
688	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.617,72	-	7.617,72
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	7.617,72	7.617,72
689	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.796,25	-	7.796,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 - PODER EXECUTIVO.	7.796,25	7.796,25	
691	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.169,45	-	1.169,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - PODER EXECUTIVO.	1.169,45	1.169,45	
704	26/02/2020	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		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	432,00	432,00	
780	27/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.353,11	-	5.353,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.353,11	5.353,11	
785	28/02/2020	2721	DEJANIRA GRACIELA VENTURINI		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		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DEJANIRA GRACIELA VENTURINI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	597,71	597,71	
792	28/02/2020	2723	DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO		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		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO , CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	597,71	597,71	
						Total da Unidade:	<b>155.791,96</b>	-	<b>38.193,11</b>
						Total do Órgão:	<b>311.008,42</b>	<b>37,32</b>	<b>431.243,46</b>
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	0,00	-	81,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
173	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	126,36
<b>Itens do Empenho</b>								
181	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	281,22
<b>Itens do Empenho</b>								
186	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	960,00
<b>Itens do Empenho</b>								
190	02/01/2020	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.920,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 MENSALS) 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
502	10/02/2020	343 LUCIANO BERNARDES MORAES			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 AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES (SECRETARIO DA JUNTA MILITAR) PARA O MESMO PARTICIPAR NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 DA REUNIÃO DO PÓLO 1 E 2 SOBRE ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIO E AUXILIAR DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUE SERÁ REALIZA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, NO PERÍODO DAS 9:00 ÀS 16:00 HORAS.	75,00	75,00
503	10/02/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			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 AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO PARA CONDUZIR, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020 O SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DE IVORÁ LUCIANO BERNARDES MORAES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PÓLO 1 E 2 SOBRE ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIO E AUXILIAR DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR QUE SERÁ REALIZA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020,.	75,00	75,00
702	26/02/2020	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		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	865,19	865,19
703	26/02/2020	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		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	5.248,48	5.248,48
705	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	953,30 - 953,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	953,30	953,30		
709	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	4.327,83	4.327,83		
741	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	765,30	-	765,30	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30		
754	26/02/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	-	908,84	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	908,84	908,84		
772	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	508,82	-	508,82	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82		
815	05/03/2020	986	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS		27 - Dispensa (Exceto peque	0	4.368,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2020 E RESERVA DE SALDO N° 06/2020.	4.368,00	4.368,00		
						Total da Unidade:	<b>18.095,76</b>	-	<b>25.097,50</b>	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
120	02/01/2020	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	502,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 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	0,00	-	4.292,56
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	
399	29/01/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.020,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ASTE PISTÃO ARTICULAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA E KIT REPARO PISTÃO CONCHA DIANTEIRA) PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 2018. CONFORME PROC. ADM. N° 042/2020 E RESERVA DE SALDO N° 042/2020.	1.020,00	1.020,00	
504	10/02/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.030,00	-	2.030,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DAS CONCHAS DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3C PLUS. CONFORME PROC. ADM. N° 053/2020 E RESERVA DE SALDO N° 053/2020.	2.030,00	2.030,00	
706	26/02/2020	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		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.558,64	2.558,64	
707	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	511,73	-	511,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	511,73	511,73	
708	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	895,52	-	895,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	895,52	895,52	
742	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,24	-	426,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	426,24	426,24	
773	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	285,54	-	285,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	285,54	285,54	
784	28/02/2020	844	SAULO PICCININ		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.321,96	-	1.321,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR SAULO PICCININ, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.321,96	1.321,96	
809	05/03/2020	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	658,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, BOBINA, PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA E MANCAL TRASEIRO) PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROC. ADM. N° 091/2020 E RESERVA DE SALDO N° 091/2020.	658,00	658,00	
810	05/03/2020	3050	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME		19 - Não se Aplica	0	283,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA DE FREIO) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS. CONFORME PROC. ADM. N° 092/2020 E RESERVA DE SALDO N° 092/2020.	283,84	283,84	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
811	05/03/2020	718 METALURGICA NETZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	165,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REBOLO MONTADO E COLA ARALDITE PROFISSIONAL) PARA CONserto DA RETROSCAVADEIRA COLHEDORA DE FORRAGEM. CONFORME PROC. ADM. N° 101/2020 E RESERVA DE SALDO N° 101/2020.	165,71	165,71
Total da Unidade:						<b>9.137,18</b>	-	<b>13.845,10</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
200	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	840,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 890 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO DISSEMINA IVQ 7694 NA 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.	4.400,00	4.400,00
710	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.577,32	-	5.577,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	5.577,32	5.577,32
711	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.770,58	-	1.770,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.770,58	1.770,58
712	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	354,12	-	354,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	354,12	354,12
713	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	265,59	-	265,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	265,59	265,59
743	26/02/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	939,50	-	939,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	939,50	939,50		
774	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	- Pessoal e Encargos Soc	0	276,21	-	276,21	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	276,21	276,21		
Total da Unidade:						<b>9.183,32</b>	-	<b>10.023,76</b>		
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	0,00	-	3.043,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.438,78	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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		
515	13/02/2020	1161	FEPAM - FUNDAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL	19	- Não se Aplica	0	1.651,00	-	1.651,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO JUNTAMENTE, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/06/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2020, 12/2020, TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	773,33	773,33		
452	29/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	0,07	0,07
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.	211,57	211,57		
528	14/02/2020	841	CRISTINA BEATRIZ KIST KRUGER 98748920053 - LIMPA FOSSA ALIVIO JA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS IVORENSES E VISITANTES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALES COS QUE OCORERÃO NA CIDADE NOS DIAS 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 066/2020 E CONTRATO N° 011/2020.	1.800,00	1.800,00		
538	17/02/2020	1243	NORACI SILVEIRA MORO		16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,05	-	25,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DA I JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - GEOPARQUE QUARTA COLONIA NA UFSM DE SANTA MARIA.	25,05	25,05		
714	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.429,59	-	1.429,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.429,59	1.429,59		
715	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	495,09	-	495,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	495,09	495,09		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
716	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24,75	-	24,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	24,75	24,75
717	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.624,87	-	2.624,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.624,87	2.624,87
718	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.335,80	-	1.335,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.335,80	1.335,80
719	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	102,36	-	102,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	102,36	102,36
720	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	46,06	-	46,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	46,06	46,06
744	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	423,71	-	423,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71
775	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	150,48	-	150,48
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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	150,48	150,48

Total da Unidade: **8.457,76**      **0,07**      **8.922,23**

Unidade: 2 NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER

71	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,26
----	------------	----	-------------------------	--------------------	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA 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° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019.	295,60	295,60	
72	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	337,20
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 GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	4.613,30	4.613,30	
76	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	299,03
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 GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.960,87	1.960,87	
78	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	47,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2019 E RESERVA DE SALDO 017/2019.	588,80	588,80	
79	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	160,83
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
86	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	302,20
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
513	12/02/2020	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.230,00	-	4.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PEAD 3/4, EMENDA PEAD 3/4, MANGUEIRA PEAD 1 E EMENDA PEAD 1 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ (COMUNIDADE DA DERRUBADA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 068/2020 E RESERVA DE SALDO 068/2020.	4.230,00	4.230,00
574	21/02/2020	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO I TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL SUB 21, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE PARAÍSO DO SUL - RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 090/2020.	350,00	350,00
800	03/03/2020	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE VETERANOS SUB 35, A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA - RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 107/2020.	600,00	600,00
Total da Unidade:						<b>5.180,00</b>	<b>-</b>	<b>5.754,91</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
73	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
74	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,89
<b>Itens do Empenho</b>								
570	19/02/2020	1243 NORACI SILVEIRA MORO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	75,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>								
<b>Total da Unidade:</b>						<b>75,00</b>	<b>-</b>	<b>116,15</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>13.712,76</b>	<b>0,07</b>	<b>14.793,29</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
613	26/02/2020	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	96.510,51	-	96.510,51
<b>Itens do Empenho</b>								
614	26/02/2020	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.059,26	-	2.059,26
<b>Itens do Empenho</b>								
795	02/03/2020	518 DIRLEI VARGAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	514,26	-	514,26



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 QUE SE EMPENHA, REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF) (COD.0015) NO MÊS DE FEVEREIRO, CONCEDIDOS A SERVIDORA INATIVA DIRLEI VARGAS MAT. 253, CONFORME HOLERITE EM ANEXO.	514,26		514,26
Total da Unidade:						99.084,03	-	99.084,03
Total do Órgão:						99.084,03	-	99.084,03
Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
58	02/01/2020	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	41,76
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 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	0,00	-	11,10
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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	0,00	34,81
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO VEÍCULO VOLKWAGEM GOL - MODELO 2019 - RENA VAM 151261; - MOTOR CSE 362042; - CHASSI 9BWAG45U7KT134160, PLACA IZGOD85, LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME TERMO ADITIVO 03/2020; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2020.	266,33		266,33
138	02/01/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	189,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

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 MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	331,70	331,70
209	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	749,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	2.062,22	2.062,22
210	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	237,12
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
697	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.149,72	2.149,72	4.299,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOPAG DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	2.149,72	2.149,72
698	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.739,88	-	6.739,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	6.739,88	6.739,88
699	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	548,13	548,13	1.096,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	548,13	548,13
700	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	941,47	-	941,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
721	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.885,22	-	2.885,22
<b>Itens do Empenho</b>								
722	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.442,61	-	1.442,61
<b>Itens do Empenho</b>								
745	26/02/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.447,15	-	2.447,15
<b>Itens do Empenho</b>								
755	26/02/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.110,81	-	1.110,81
<b>Itens do Empenho</b>								
776	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.011,92	-	1.011,92
<b>Itens do Empenho</b>								
778	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,32	-	411,32
<b>Itens do Empenho</b>								
779	26/02/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.816,39	-	1.816,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOHA DE PAGAMENTO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	1.816,39	1.816,39	
793	28/02/2020	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.262,33	-	2.262,33
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	2.262,33	2.262,33	
796	02/03/2020	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	333,33	-	333,33
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA, REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL OUVIDORIA(COD. 0732) NO MÊS DE FEVEREIRO, CONCEDIDOS A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS MAT. 659, CONFORME HOLERITE EM ANEXO.	333,33	333,33	
Total da Unidade:						<b>24.100,28</b>	<b>2.697,85</b>	<b>28.062,36</b>	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
51	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5,22
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2020.	500,00	500,00	
134	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	258,02
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2020.	3.283,14	3.283,14	
454	29/01/2020	1467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.270,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/02/2020 a 06/03/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO, CIMENTO E AREIA) PARA A FAMÍLIA DE ADRIANA PADUA DA ROCHA, NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO FRANCISCO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, UMA VEZ QUE SUA CASA ENCONTRA-SE CAINDO. CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 050/2020.	1.270,00	1.270,00	
516	13/02/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	307,12	-	90,58
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 074/2020, RESERVA DE SALDO 078/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 032/2020.	307,12	307,12	
695	26/02/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.000,00	-	10.000,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020.	10.000,00	10.000,00	
826	05/03/2020	534 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.837,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL IMPRESSO(REVISTAS) PARA SEREM APLICADOS DURANTE ENCONTROS DOS GRUPOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PERTENCENTES AO CRAS CONVIVER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 104/2020.	1.837,00	1.837,00	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>12.144,12</b>	<b>-</b>	<b>11.623,82</b>	
<b>Total do Órgão:</b>						<b>36.244,40</b>	<b>2.697,85</b>	<b>39.686,18</b>	