

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	1.000,00	1.000,00	
100	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	-	75,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2020, RESERVA DE SALDO 001/2020.	1.200,00	1.200,00	
101	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 EM ANEXO. RESERVA DE SALDO 002/2020.	1.800,00	1.800,00	
115	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	384,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 PROCESSO ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020, RESERVA DE SALDO 003/2020.	4.618,80	4.618,80	
805	04/03/2020	408 VALDEMAR RAMINELLI - ME - ONIX MULTICOISAS	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	97,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
841	10/03/2020	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	16 - Ressarcimentos e Resti				145,00	-	145,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA O PRESIDENTE IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2020.	145,00	145,00	
842	10/03/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va					926,64	-	112,32
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2020 A 15/05/2020, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 200/2019, PROCESSO 414/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2020 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	926,64	926,64	
857	11/03/2020	1388 LUCIANO VARGAS CASALI	12 - Pessoal e Encargos Soc					11.911,48	-	11.911,48
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ASSESSOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, SR. LUCIANO VARGAS CASALI, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	11.911,48	11.911,48	
861	11/03/2020	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					8.996,13	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL CIDADES DO VALE, CONFORME CONTRATO 005/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.996,13	8.996,13	
863	11/03/2020	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	16 - Ressarcimentos e Resti					35,00	-	35,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO, EM REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, REALIZADA EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE, NO DIA 11/03/2020, CONFORME PROCESSO 017/2020.	35,00	35,00	
864	11/03/2020	1568 LAURA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti					35,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA LAURA MORO, EM REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, REALIZADA EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE, NO DIA 11/03/2020, CONFORME PROCESSO 017/2020.	35,00	35,00	
865	11/03/2020	1448 ANGELO FREO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI, EM REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, REALIZADA EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE, NO DIA 11/03/2020, CONFORME PROCESSO 017/2020.	35,00	35,00	
866	11/03/2020	844 SAULO PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SAULO PICCININ, EM REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, REALIZADA EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE, NO DIA 11/03/2020, CONFORME PROCESSO 017/2020.	35,00	35,00	
867	11/03/2020	1315 BETINA BELINASSO SARZI SARTORI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO, EM REUNIÃO DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, REALIZADA EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE, NO DIA 11/03/2020, CONFORME PROCESSO 017/2020.	35,00	35,00	
872	11/03/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	10.245,67	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 11/03 A 31/12/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2020 AO CONTRATO 010/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	10.245,67	10.245,67	
880	13/03/2020	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	14.845,80	-	3.711,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO COM A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R\$1.237,15 POR MÊS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	14.845,80	14.845,80	
901	18/03/2020	867	NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI		7 - Dispensa por Pequeno Va		6.426,00	1,00	6.425,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO BANDEIRAS EM VELUDO DE LUXO, DUPLA FACE, COM APLICAÇÕES PEÇA POR PEÇA, BORDADOS DE ALTO RELEVO, RESISTÊNCIA PARA USO INTERNO, 2,5 PANOS, COM ROSETAS DE LUXO, PARA USO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES, SENDO UMA DO BRASIL, UMA DO ESTADO, UMA DO MUNICÍPIO E UMA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	6.426,00	6.426,00	
917	23/03/2020	1388	LUCIANO VARGAS CASALI		19 - Não se Aplica		284,00	-	284,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR DO ASSESSOR JURIDICO LUCIANO VARGAS CASALI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , ENTRE OS DIAS 21 A 24/01/2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO PARA MESAS DIRETORAS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JAIR CARGNELUTTI E ACEMAR PASE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2020 E REQUERIMENTO DE USO DE VEICULO PARTICULAR 001/2020.	284,00	284,00	
925	24/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		15.155,20	-	15.155,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	15.155,20	15.155,20	
926	24/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		3.144,80	-	3.144,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	3.144,80	3.144,80	
927	24/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		2.507,68	-	2.507,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	2.507,68	2.507,68	
928	24/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		1.100,68	-	1.100,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 DO MES DE MARÇO DE 2020 DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.	1.100,68	1.100,68		
940	25/03/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		4.104,19	-	4.104,19	
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 MARÇO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.104,19	4.104,19		
941	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		523,89	-	523,89	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA CÂMARA.	523,89	523,89		
942	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		621,11	-	621,11	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	621,11	621,11		
943	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		1.225,45	-	1.225,45	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.225,45	1.225,45		
1118	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0		1.510,05	-	1.510,05	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.510,05	1.510,05		
						<b>Total da Unidade:</b>		<b>83.848,77</b>	<b>1,00</b>	<b>53.362,02</b>	
						<b>Total do Órgão:</b>		<b>83.848,77</b>	<b>1,00</b>	<b>53.362,02</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO									
54	02/01/2020	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica			0		0,00	-	662,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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		0,00	-	81,17
<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 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	
155	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	30,12
<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	0,00	-	597,58
<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	0,00	-	914,54
<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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
207	02/01/2020	2726 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADOAO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AOS NÚMEROS (55) 9996-18670 E (55) 9997-10165 O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2020 E RESERVA DE SALDO N° 028/2020.	500,00	500,00
253	27/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	83,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2020.	500,00	500,00
838	10/03/2020	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADEMAR VALENTIM BINOTTO, ONDE ESTARÁ EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2020 JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO TRATANDO SOBRE O DÉFICIT DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00	75,00
888	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	552,87	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 16/04/2020 A 31/12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO DE REAJUSTE N° 01/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 50/2020.	552,87	552,87
890	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	654,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 16/04/2020 A 31/12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 50/2020.	654,02	654,02
913	23/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2020	0	192,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
914	23/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	42,49	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
981	25/03/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.256,28	-	4.256,28
<b>Itens do Empenho</b>								
1081	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.888,87	-	8.888,87
<b>Itens do Empenho</b>								
1082	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.101,20	-	1.101,20
<b>Itens do Empenho</b>								
1083	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.910,82	-	9.910,82
<b>Itens do Empenho</b>								
1115	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,00	-	500,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	500,00	500,00
1169	03/04/2020	293 TIAGO ROSSATO - ME - ROSSATO REFRIGERACAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	320,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 129/2020 E RESERVA DE SALDO NO 129/2020.	320,00	320,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>26.493,75</b>	<b>-</b>	<b>27.130,18</b>
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR						
801	03/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	70,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
889	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	92,15	-	-
<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 16/04/2020 A 31/12/2020, CONFORME TERMO ADITIVO DE REAJUSTE 02/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 50/2020.	92,15	92,15
963	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.225,00	-	5.225,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS ( CONSELHEIROS TUTELARES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.225,00	5.225,00
982	25/03/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.045,00	-	1.045,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	-	476,08
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2020.	16.459,00	16.459,00	
90	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.236,19
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	276,16
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2020.	3.812,81	3.812,81	
92	02/01/2020	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	72,05
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 015/2020.	910,00	910,00	
94	02/01/2020	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	132,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL P/ ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CON. PROC. ADM. E RES. DE SALDO 022/2020	1.700,00	1.700,00		
103	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25		Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	351,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	-	120,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 01/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2020 E TERMO ADITIVO 05/2020.	3.000,00	3.000,00		
139	02/01/2020	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19		Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	720,00	720,00		
140	02/01/2020	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19		Não se Aplica		0	0,00	-	2.276,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	13.656,00	13.656,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
141	02/01/2020	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.204,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	19.224,00	19.224,00
147	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	2.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO DE APOSENTADORIA REFERENTES AO ANO DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 072/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 261/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 213/2019.	34.420,00	34.420,00
169	02/01/2020	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	643,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2020, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2020, TERMO ADITIVO 03/2020 AO CONTRATO 069/2017.	2.573,64	2.573,64
170	02/01/2020	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	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
175	02/01/2020	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	790,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	-	116,18
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	-	568,60
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	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE 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	
508	11/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	6.862,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 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.	38.918,88	38.918,88	
873	12/03/2020	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	2.215,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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 01/04/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 048/2020 DO TERMO ADITIVO 08/2020 AO CONTRATO 011/2016.	2.215,80	2.215,80
891	17/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	737,16	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16/04/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 50/2020 E TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 026/2019.	737,16	737,16
902	18/03/2020	765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.119,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 123/2020 E CONSULTA DE PREÇO N° 02/2020.	1.119,00	1.119,00
907	20/03/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	127,72	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA OS BANHEIROS E COZINHAS DO CENTRO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 128/2020.	127,72	127,72
929	24/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	00657527084 M.M.S		3 - Convite	000002/2020 0	2.174,85	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020, RESERVA DE SALDO 086/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 054/2020 DO CONVITE 02/2020.	2.174,85	2.174,85
930	24/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			3 - Convite	000002/2020 0	501,94	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020, RESERVA DE SALDO 086/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 056/2020 DO CONVITE 02/2020.	501,94	501,94
931	24/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite	000002/2020	0	29,05	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020, CONVITE N° 02/2020 E AUT. DE FORNECIMENTO N° 55/2020 EM ANEXO.	29,05	29,05
990	25/03/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	278,45	67,12	345,57	
<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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	278,45	278,45
991	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36.992,42	-	36.992,42	
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	36.992,42	36.992,42
992	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.941,94	-	2.941,94	
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.941,94	2.941,94
1013	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.263,25	-	6.263,25	
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	6.263,25	6.263,25
1080	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.325,97	-	1.325,97	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.325,97	1.325,97	
1084	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.504,38	-	1.504,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.504,38	1.504,38	
1085	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.054,86	-	3.054,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.054,86	3.054,86	
1086	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	607,34	-	607,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	607,34	607,34	
1087	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.194,51	-	14.194,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	14.194,51	14.194,51	
1088	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	910,98	-	910,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	910,98	910,98	
1089	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.707,74	-	3.707,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.707,74	3.707,74	
1090	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	748,59	-	748,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	748,59	748,59		
1146	30/03/2020	370 ADELTON PRESTES			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	649,81	-	649,81	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR ADELTON PRESTES DO PERIODO AQUISITIVO 14/08/2018 A 13//2019.	649,81	649,81		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>80.085,76</b>	<b>67,12</b>	<b>116.962,35</b>		
<b>Total do Órgão:</b>						<b>80.085,76</b>	<b>67,12</b>	<b>116.962,35</b>		
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
983	25/03/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.211,79	-	1.211,79	
<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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.211,79	1.211,79		
1070	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.327,83	-	4.327,83	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	4.327,83	4.327,83		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>5.539,62</b>	<b>-</b>	<b>5.539,62</b>		
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
56	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	101,64	
<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 ARRECADÇÃO 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	-	23,60	
<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	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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
832	09/03/2020	814 DIENIFER ZANCAN			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 156, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 89 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00
833	09/03/2020	862 MAURICIO BASSO			19 - Não se Aplica		0	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 559 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N° 89 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00
895	17/03/2020	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	582,12 - 582,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE 3234 CARNÊ DE IPTU 2020 PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2020.	582,12	582,12
896	17/03/2020	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	320,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR AQUISICAO DE 500 ENVELOPES BRANCO COM TIMBRE DO MUNICPIO DE IVORA PARA COLOCACAO DOS CARNÊS DE IPTU 2020 PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2020.	320,00	320,00
995	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	492,53 - 492,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	492,53	492,53
1015	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	409,67 - 409,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	409,67	409,67	
1071	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.698,48	-	1.698,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.698,48	1.698,48	
1072	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.070,27	-	3.070,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.070,27	3.070,27	
1073	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,08	-	921,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	921,08	921,08	
Total da Unidade:						<b>7.994,15</b>	<b>-</b>	<b>8.839,39</b>	

Unidade: 3 NUCLEO DE TESOURARIA

183	02/01/2020	821	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA		25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	430,00
-----	------------	-----	-------------------------------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 261/2019, CONTRATO N° 072/2019.	5.160,00	5.160,00

828	06/03/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	590,00	-	590,00
-----	------------	------	--	--	-----------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

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

993	25/03/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	795,49	-	795,49
-----	------------	-----	---	--	-----------------------------	--	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	795,49	795,49	
1074	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.990,65	-	3.990,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.990,65	3.990,65	
1075	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.534,87	-	1.534,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.534,87	1.534,87	
1076	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	566,78	-	566,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	566,78	566,78	
1077	25/03/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	920,92	920,92	
Total da Unidade:						<b>8.398,71</b>	-	<b>8.828,71</b>	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
43	02/01/2020	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	2.000,00	2.000,00	
96	02/01/2020	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	186,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	-	486,26
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	122,69
<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 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
<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 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	-	590,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE 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	-	660,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
812	05/03/2020	2568 RODRIGO FABIANO NUNES	19	- Não se Aplica		0	0,00	-	389,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	0,00	-	389,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	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		
827	06/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	290,00	-	290,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	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		
964	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.743,87	-	3.743,87
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.743,87	3.743,87		
965	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.698,48	-	1.698,48
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.698,48	1.698,48		
966	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	187,20	-	187,20
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	187,20	187,20		
967	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.837,39	-	8.837,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	8.837,39	8.837,39	
968	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.147,04	-	1.147,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.147,04	1.147,04	
994	25/03/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.717,18	-	1.717,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.717,18	1.717,18	
1014	25/03/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	805,78	-	805,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	805,78	805,78	
1145	30/03/2020	659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.454,79	-	1.454,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO DO PERIODO AQUISITIVO 14/03/2019 A 13/03/2020.	1.454,79	1.454,79	
						Total da Unidade:	<b>19.881,73</b>	-	<b>23.004,04</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
908	20/03/2020	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS		19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	691,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O SALDO LIBERADO DO CONTRATO 048/2019 COM O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTOS/RS.	15.000,00	15.000,00	
						Total da Unidade:	<b>15.000,00</b>	-	<b>691,30</b>
						Total do Órgão:	<b>56.814,21</b>	-	<b>46.903,06</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	-	56,96





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
70	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.439,76
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
80	02/01/2020	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00	-	4.216,17
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	-	175,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 DE JUNHO 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	966,69	966,69
109	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	26,34
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	-	1.750,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO N° 06/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021/2020.	4.940,00	4.940,00	
267	28/01/2020	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	4.600,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE DESMEMBRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DE 04 HECTARES NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2020, RESERVA DE SALDO N° 034/2020.	4.600,00	4.600,00	
804	04/03/2020	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0		0,00	-	5.625,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE AREIA MÉDIA E BRITA N°1E 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		0,00	-	155,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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		0,00	-	307,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
868	12/03/2020	480 JONAS NARDI ZANCAN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.442,61	-	1.442,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL JONAS NARDI ZANCAN, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.442,61	1.442,61
881	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	276,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 16 ABRIL 2020 À 15 ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2020, RESERVA DE SALDO 009/2020.	276,44	276,44
909	20/03/2020	864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	447.334,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 041/2020.	447.334,09	447.334,09
910	20/03/2020	864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	210.287,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 041/2020.	210.287,59	210.287,59
911	20/03/2020	864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	25.509,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 041/2020.	25.509,92	25.509,92
912	20/03/2020	864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	12.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 041/2020.	12.000,00	12.000,00	
996	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.071,12	-	1.071,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.071,12	1.071,12	
997	25/03/2020	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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	303,32	303,32	
998	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.226,29	-	1.226,29
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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.226,29	1.226,29	
999	25/03/2020	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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	255,93	255,93	
1016	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		739,59	-	739,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	739,59	739,59	
1017	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		210,16	-	210,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	210,16	210,16	
1018	25/03/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	304,93	-	304,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	304,93	304,93	
1019	25/03/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	160,39	-	160,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	160,39	160,39	
1056	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.536,28	1.536,28	
1057	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,88	-	460,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	460,88	460,88	
1058	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,77	-	921,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	921,77	921,77	
1059	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	509,83	-	509,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	509,83	509,83	
1060	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.048,72	-	8.048,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	8.048,72	8.048,72	
1061	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	604,00	-	604,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	604,00	604,00	
1062	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	774,94	-	774,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	774,94	774,94	
1063	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.536,28	-	1.536,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.536,28	1.536,28	
1064	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,63	-	153,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	153,63	153,63	
1065	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	537,70	-	537,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	537,70	537,70	
1066	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.145,12	-	6.145,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	6.145,12	6.145,12	
1067	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.382,64	-	1.382,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.382,64	1.382,64		
1068	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.534,87	-	2.534,87	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	2.534,87	2.534,87		
1069	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	209,49	-	209,49	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	209,49	209,49		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>726.478,53</b>	<b>-</b>	<b>62.767,23</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	-	1.334,06
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, TERMO ADITIVO N° 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	28.336,73	28.336,73		
201	02/01/2020	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	9.279,20
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (25.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, 13.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 E 200 LITROS DE ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO 06/20.	146.000,00	146.000,00		
750	26/02/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	603,98		603,98



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41
823	05/03/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	349,00
Itens do Empenho								
			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	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			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
836	10/03/2020	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	630,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 046/2020, RESERVA DE SALDO 110/2020 E PROCESSO ADM 110/2020.	630,00	630,00
837	10/03/2020	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	8.889,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONserto MOTONIVELADORA CASE VHP 845B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 046/2020, RESERVA DE SALDO 110/2020 E PROCESSO ADM 110/2020.	8.889,99	8.889,99
871	12/03/2020	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	88,78	-	88,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA 10686918) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEMORIAL, PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DA CONSTRUÇÃO DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA PINTO BANDEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 251/2019.	88,78	88,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
919	23/03/2020	93 JOSE MARCOS PICCININ - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	780,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE CERNE DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES SOBRE O RIO MICHELON NA COMUNIDADE DA LINHA DOS PIRES. CONFORME PROC. ADM. N° 119/2020, RESERVA DE SALDO N° 119/2020.	780,00	780,00
920	23/03/2020	1276 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	861,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO SOLDADOR BALMER, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROC. ADM. N° 120/2020, RESERVA DE SALDO N° 120/2020.	861,00	861,00
921	23/03/2020	1276 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO SOLDADOR BALMER, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROC. ADM. N° 120/2020, RESERVA DE SALDO N° 120/2020.	250,00	250,00
973	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.963,27	-	11.963,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	11.963,27	11.963,27
974	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	612,54	-	612,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	612,54	612,54
975	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.782,47	-	12.782,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	12.782,47	12.782,47
977	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.336,34	-	1.336,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.336,34	1.336,34	
978	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.932,80	-	2.932,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	2.932,80	2.932,80	
979	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	971,89	-	971,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	971,89	971,89	
980	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.297,18	-	5.297,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.297,18	5.297,18	
984	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	1.112,41	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41	
1000	25/03/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.385,30	-	3.385,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.385,30	3.385,30	
1020	25/03/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.822,80	-	1.822,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.822,80	1.822,80	
1094	25/03/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,41	-	1.112,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,41	1.112,41
1144	30/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	835,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REAJUSTE ANUAL PARA PRESTAÇÃO 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 01 DE ABRIL/2020 A 31 DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, TERMO ADITIVO N° 04, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	835,93	835,93
1147	30/03/2020	1003 ENIO ALCEMIR REGES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	730,99	-	730,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES DO PERIODO AQUISITIVO 02/01/2019 A 01/01/2020.	730,99	730,99
1149	30/03/2020	2521 FLAVIO TONEL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.315,04	-	3.315,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM O SERVIDOR FLAVIO TONEL.	3.315,04	3.315,04
1172	03/04/2020	456 ODARI GILMAR LIMA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	15.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE ESTIMA EMPENHAR PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SENDO EXECUTADO UM TOTAL ESTIMADO DE 300 HORAS A SEREM EXECUTADAS (R\$ 50,00 HORA TRABALHADA).	15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>77.711,14</b>	<b>1.716,39</b>	<b>60.918,05</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
860	12/03/2020	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.230,00	-	4.230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PEAD 3/4, EMENDA PEAD 1 POL E EMENDA PEAD 1 POL NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE IVORÁ (COMUNIDADE DA DERRUBADA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 068/2020 E RESERVA DE SALDO 068/2020.	4.230,00	4.230,00	
869	12/03/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	27 - Dispensa	(Exceto peque		0	9.358,00	-	9.358,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE 5000 LITROS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE ÁGUA AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 017 DE 04 DE MARÇO DE 2020, QUE SE REFERE SOBRE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICIPIO DEVIDO À ESTIAGEM. CONFORME PROC. ADM. N° 113/2020, RESERVA DE SALDO N°113/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 047/2020	9.358,00	9.358,00	
918	23/03/2020	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	2.008,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 1000 METROS DE MANGUEIRA PRETA 3/4, PARA ATENDER 05 FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NA COMUNIDADE DO CAFUNDÓ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 117/2020 E RESERVA DE SALDO 117/2020.	2.008,00	2.008,00	
922	23/03/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	900,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO BOMBA E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO E FIXAÇÃO AO TANQUE DE TRANSPORTE DE ÁGUA UTILIZADO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2020 E RESERVA DE SALDO 121/2020.	900,00	900,00	
923	23/03/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	354,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UMA MOTO BOMBA E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO E FIXAÇÃO AO TANQUE DE TRANSPORTE DE ÁGUA UTILIZADO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2020 E RESERVA DE SALDO 121/2020.	354,00	354,00	
						Total da Unidade:	<b>16.850,00</b>	-	<b>13.588,00</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Total do Órgão:</b>						<b>821.039,67</b>	<b>1.716,39</b>	<b>137.273,28</b>
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	-	83,52
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00		2.000,00
104	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	374,95
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 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	-	132,36
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A 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
168	02/01/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	655,20
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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
191	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	220,10
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2020 E PROCESSO ADM. 025/2020.	9.880,00		9.880,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
507	11/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	6.402,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 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
834	10/03/2020	214 SILVANA BINOTTO PERIPOLLI	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	989,26	-	989,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SILVANA BINOTTO PERIPOLLI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	989,26	989,26
855	11/03/2020	619 MARINES OSMARI BOTTON	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	-
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 JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00
856	11/03/2020	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	32,00
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 JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00
884	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	796,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	796,82	796,82
985	25/03/2020	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: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.460,06	1.460,06	
1002	25/03/2020	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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.033,03	1.033,03	
1022	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		389,06	-	389,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	389,06	389,06	
1035	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.483,90	-	1.483,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.483,90	1.483,90	
1036	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.438,61	-	5.438,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.438,61	5.438,61	
1038	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.448,87	-	1.448,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.448,87	1.448,87	
1044	25/03/2020	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	4.327,83	4.327,83	
1123	26/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000001/2020	0	167,82	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E RESERVA DE SALDO 049/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2020.	167,82	167,82
1128	26/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	00657527084 M.M.S	3 - Convite	000002/2020	0	895,46	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	895,46	895,46
1131	26/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP		3 - Convite	000002/2020	0	13,50	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	13,50	13,50
1134	26/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		3 - Convite	000002/2020	0	346,82	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	346,82	346,82
1148	30/03/2020	541 VANDERLEI SANFELICE		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.151,39	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A UM TERÇO DE FERIAS AO SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE DO PERIODO AQUISITIVO 02/01/2019 A 01/01/2020.	1.151,39	1.151,39
1150	30/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	212,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020.	212,00	212,00
<b>Total da Unidade:</b>							<b>20.218,43</b>	-	<b>25.622,28</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	-	348,97
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	88,86
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	78,50
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	52,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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	
582	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	4.190,50
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	
848	11/03/2020	3000 SIBELI DALLA CORTE			16 - Ressarcimentos e Resti		32,00	-	32,00
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, SIBELI DALLA CORTE, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00	
849	11/03/2020	708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI			16 - Ressarcimentos e Resti		32,00	-	32,00
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, LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00	
850	11/03/2020	707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		32,00	-	32,00
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, JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00	
851	11/03/2020	668 MARTA ZOTTELE NUNES			16 - Ressarcimentos e Resti		32,00	-	32,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFESSORA, MARTA ZOTTELE NUNES, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00	
852	11/03/2020	1489 FLAVIA PIGATTO COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	32,00	-	32,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00	
885	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	341,48	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	341,48	341,48	
1005	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.498,93	-	1.498,93
<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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.498,93	1.498,93	
1025	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	863,78	-	863,78
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	863,78	863,78	
1045	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	150,09	-	150,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	150,09	150,09		
1046	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.426,87	-	10.426,87	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	10.426,87	10.426,87		
1047	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	432,00	432,00		
1048	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,00	-	1.732,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.732,00	1.732,00		
1049	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	97,24	-	97,24	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	97,24	97,24		
1050	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.570,00	-	1.570,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.570,00	1.570,00		
1122	26/03/2020	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000001/2020	0	473,63	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E RESERVA DE SALDO 049/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2020.	473,63	473,63		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1124	26/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2020	0	7,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	7,96	7,96
1127	26/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite	000002/2020	0	1.071,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	1.071,72	1.071,72
1130	26/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite	000002/2020	0	26,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	26,40	26,40
1133	26/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000002/2020	0	620,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	620,98	620,98
Total da Unidade:						<b>19.473,08</b>	-	<b>21.689,76</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
61	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	161,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	-	365,64
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	281,21
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	95,22
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	293,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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		
163	02/01/2020	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.170,43
<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 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		
583	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	4.190,50
<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 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		
806	05/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	23,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA 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		
840	10/03/2020	865 J. AVILA EVENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	180,00	180,00	-
<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 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ANGELA DONATO, NO CURSO PSICOMOTRICIDADE INFANTIL - SUPORTE EM PLANEJAMENTO DE DOMÍNIO PSICOMOTOR QUE ACONTECE NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO MARISTA SANTA MARIA, EM SANTA MARIA.	180,00	180,00		



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
845	11/03/2020	2321 ANGELA DONATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	32,00
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, ANGELA DONATO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00
846	11/03/2020	1371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	32,00
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: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00
847	11/03/2020	712 IRINITA BISOGNIN CERVO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	32,00
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: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00
853	11/03/2020	868 VANIA CHEROBINI PICCININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	32,00
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, VANIA CHEROBINI PICCININ, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00
854	11/03/2020	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,00	-	32,00
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, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: JORNADA INOVATIVA REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO DISTRITO RECANTO MAESTRO EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE-RS.	32,00	32,00
870	12/03/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	2.750,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020, PREGÃO PRESENCIAL 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 61/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 051/2020.	2.750,00	2.750,00
886	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	758,88	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONFORME TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019.	758,88	758,88
1001	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	189,47	-
<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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	189,47	189,47
1003	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	915,64	-
<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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	915,64	915,64
1021	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	110,55	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	110,55	110,55
1023	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	186,94	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	186,94	186,94
1033	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.023,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.023,60	1.023,60	
1034	25/03/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	511,80	511,80	
1039	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.142,86	-	2.142,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	2.142,86	2.142,86	
1040	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.837,99	-	3.837,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.837,99	3.837,99	
1042	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.727,09	-	1.727,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.727,09	1.727,09	
1043	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	471,03	-	471,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	471,03	471,03	
1120	26/03/2020	2758	L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE SCANNER PARA DETECTAR POSSÍVEL PROBLEMA NO VEÍCULO KOMBI ISJ 1252, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 124/2020.	60,00	60,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1121	26/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2020	0	339,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E RESERVA DE SALDO 049/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2020.	339,24	339,24
1125	26/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2020	0	27,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	27,00	27,00
1126	26/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite	000002/2020	0	2.817,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	2.817,75	2.817,75
1129	26/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite	000002/2020	0	82,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	82,15	82,15
1132	26/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000002/2020	0	814,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	814,55	814,55
1151	30/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	213,07	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 04, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020.	213,07	213,07	
						Total da Unidade:	19.319,61	180,00	20.858,04
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
162	02/01/2020	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	3.084,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16/2020.	40.000,00	40.000,00	
192	02/01/2020	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	1.489,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE VALOR A SER PAGO PELO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2020 E PROCESSO ADM. 025/2020.	26.649,00	26.649,00	
581	21/02/2020	852	FUTURA AMBIENTAL EIRELI	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	4.190,50
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	
807	05/03/2020	3230	JEFFERSON SORTICA DE LIMA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	900,00
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 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	-	2.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	
1004	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.985,61	-	3.985,61
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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.985,61	3.985,61	
1024	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.818,58	-	1.818,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.818,58	1.818,58	
1051	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		992,70	-	992,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	992,70	992,70	
1052	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.741,05	-	1.741,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.741,05	1.741,05	
1053	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		30.923,64	-	30.923,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	30.923,64	30.923,64	
1054	25/03/2020	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		DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.296,00	1.296,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1055	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.836,73	-	3.836,73	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.836,73	3.836,73	
						Total da Unidade:	<b>45.294,31</b>	-	<b>56.358,57</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
561	19/02/2020	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000002/2020	0	0,00	-	857,20	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 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	0,00	-	4.179,60	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO 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	0,00	-	1.920,10	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PARA O ANO DE 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	0,00	-	17.652,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	0,00	-	4.177,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	489,90
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	5.883,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	4.903,60



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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		0,00	-	3.598,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
Total da Unidade:						0,00	-	43.661,86	
Total do Órgão:						104.305,43	180,00	168.190,51	
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
176	02/01/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0		0,00	34.815,96	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 24/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2018, AUT. DE EMPENHO N° 017/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020.	39.915,96	39.915,96	
491	06/02/2020	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0		0,00	848,76	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	4.190,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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
969	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.239,39 - 5.239,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.239,39	5.239,39
970	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.242,71 - 1.242,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.242,71	1.242,71
971	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.237,83 4.237,83 8.475,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	4.237,83	4.237,83
986	25/03/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.272,22 - 1.272,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.272,22	1.272,22
1007	25/03/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	586,36 - 586,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	586,36	586,36
1027	25/03/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	466,72 - 466,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	466,72	466,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1119	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.327,83	-	4.327,83
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	4.327,83		4.327,83
1167	01/04/2020	3285 JORDANO PASE MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE TEVE QUE COMPRAR 50 MASCARAS PRA USO NO POSTO DE SAÚDE COM URGÊNCIA EM UMA FARMÁCIA LOCAL.	25,00		25,00
Total da Unidade:						<b>17.398,06</b>	<b>39.902,55</b>	<b>25.826,39</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
52	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	88,74
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	-	492,12
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	-	122,22
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
126	02/01/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	34,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEIS, CONserto DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRA A DEZEMBRO DE 2020.	200,00	200,00	
130	02/01/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	152,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	-	100,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
151	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 09/2020.	26,56	26,56	
152	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 09/2020.	1.554,71	1.554,71	
153	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	230,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
154	02/01/2020	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.670,49
<b>Itens do Empenho</b>								
157	02/01/2020	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	225,87
<b>Itens do Empenho</b>								
158	02/01/2020	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	92,05
<b>Itens do Empenho</b>								
159	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	968,19
<b>Itens do Empenho</b>								
160	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	291,54
<b>Itens do Empenho</b>								
161	02/01/2020	871	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	371,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	-	350,91
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
177	02/01/2020	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.261,93
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<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, 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	-	17,46
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PRECISAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020.	1.000,00	1.000,00	
198	02/01/2020	704 DANIEL STANGER CRAVO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	7.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANEIL CRAVO NO PERÍODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	8.400,00	8.400,00	
212	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	146,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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		0,00	4.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DANEIL CRAVO NO PERÍODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	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	-	4.328,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
215	02/01/2020	747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2019	0		0,00	-	1.640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02.01 2020 A 31.06.2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 129/2019.	4.920,00	4.920,00	
505	10/02/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.218,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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		
506	10/02/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	400,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
529	14/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	3.582,96	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	0,00	-	1.476,87
<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.	2.615,67	2.615,67		
531	14/02/2020	647 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	21,65	-
<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.	21,65	21,65		
532	14/02/2020	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDLIVE			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	1.052,40



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
535	14/02/2020	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	3.625,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.830,71	2.830,71
536	14/02/2020	649 F E F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	619,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	3.625,70	3.625,70
802	03/03/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	619,00	619,00
816	05/03/2020	986 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	873,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA 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 ALEGE NA MESMA DATA LEVAR OS PACINETES FERNANDO CARGNELUTTI E VILMAR DIAS PARA AVALIAÇÕES MÉDICAS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	75,00	75,00
830	06/03/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE PARA O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2020.	4.368,00	4.368,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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 FERIGOLO ALVES E ADÃO IVORI ALVES DE LIMA PARA AVALIAÇÕES MÉDICAS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.	75,00	75,00	
835	10/03/2020	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	952,38	-	952,38
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VILMAR COPETTI PERIPOLLI, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	952,38	952,38	
839	10/03/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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 11.03.2020 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE SIMONETTI DE PAULA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00	
858	11/03/2020	790 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	313,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 3 M3 E UM DE 7 M3 PARA USO NA AMBULÂNCIA CONFORME ADMINISTRATIVO 108/2020.	313,00	313,00	
859	11/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	235,00	-	235,00
<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 PEÇAS PARA A VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 88/2020	235,00	235,00	
874	13/03/2020	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	182,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A ORÇAMENTO PARA CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 94/2020.	182,00	182,00	
875	13/03/2020	1003 ENIO ALCEMIR REGES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	26,00	-	26,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO REGES POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 09.03.2020.	26,00	26,00
878	13/03/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA VISTORIA DO DAER DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO ATÉ 14 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020 -PREGÃO PRESENCIAL 06/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2020- AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 051/2020.	1.000,00	1.000,00
879	13/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	2.580,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 50/2020, PELO PERÍODO DE 16.04.2020 A 31.12.2020.	2.580,16	2.580,16
882	16/03/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA VISTORIA DO DAER DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VEICULO ATÉ 14 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2020 -PREGÃO PRESENCIAL 06/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2020- AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 051/2020.	1.000,00	1.000,00
883	16/03/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	11.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 159/2020 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020.	11.500,00	11.500,00
892	17/03/2020	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	50,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 MÃO DE OBRA PARA TROCA DO COXIM DIREITO DO FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2020	50,00	50,00
893	17/03/2020	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	510,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BATERIA DE 60 AMPERES E UM COXIM DO LADO DIREITO DO FOCUS ISO 9217, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2020	510,00	510,00
903	18/03/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO	19 - Não se Aplica			0	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ SANTIAGO LEVAR O PACIENTE LAURI TONEL PARA UM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIA 20.03.2020	75,00	75,00
904	18/03/2020	869 GEOVANE PINHEIRO VARGAS 89800648020 - GMED	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAIXAS DE LUVAS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, VISTO QUE A NECESSIDADE É DE URGÊNCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 127/2020.	1.500,00	1.500,00
924	24/03/2020	1003 ENIO ALCEMIR REGES	19 - Não se Aplica			0	35,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO REGES POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 19.03.2020	35,00	35,00
932	24/03/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	25 - Pregão Presencial			000010/2019	0	484,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 174/2020 PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOS 07/2020. PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020.	484,18	484,18
944	25/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial			000020/2019	0	484,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 174/2020 PARA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 04/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOS 07/2020. PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020.	484,18	484,18	
976	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.646,06	-	1.646,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.646,06	1.646,06	
987	25/03/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.023,08	-	3.023,08
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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.023,08	3.023,08	
1006	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.840,83	-	5.840,83
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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	5.840,83	5.840,83	
1026	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.226,74	-	2.226,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.226,74	2.226,74	
1041	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	713,29	-	713,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	713,29	713,29	
1095	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.964,52	-	4.964,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	4.964,52	4.964,52	
1097	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,10	-	134,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	134,10	134,10	
1098	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.960,14	-	1.960,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.960,14	1.960,14	
1099	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.492,62	-	1.492,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.492,62	1.492,62	
1100	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.319,66	-	3.319,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.319,66	3.319,66	
1101	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.347,40	-	1.347,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.347,40	1.347,40	
1103	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.644,42	-	16.644,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	16.644,42	16.644,42	
1106	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	491,70	-	491,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	491,70	491,70
1117	25/03/2020	877 LIMPIDEX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIOCLEAN	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.660,00	-	1.660,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 100 FR DE 500 ML DE ALCOOL GEL PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RESERVA DE SALDO 132/2020.	1.660,00	1.660,00
1135	30/03/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	225,96	-	225,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYH 2027 DA REVISÃO DOS 62.000 KM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 131/2020	225,96	225,96
1136	30/03/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	238,89	-	238,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 62.000 KM DO VOYAGE IYH 2027, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 131/2020.	238,89	238,89
1137	30/03/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DOS 62.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYH 2027, PROCESSO ADMINISTRATIVO 131/2020	150,00	150,00
1139	30/03/2020	878 TEREZINHA DE JESUS BERGER - DENTAL BERGER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	687,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KITS DESCARTÁVEIS (CONTENDO 02 TOALHA DE MAO, 01 CAMPO FRENISTRADO, 02 AVENTAIS DESCARTÁVEIS E 02 PROTETOR DE CBO) PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130/2020	687,50	687,50
1158	01/04/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	1.635,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 59/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	1.635,00		1.635,00
1159	01/04/2020	792	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	13.720,60	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 59/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	13.720,60		13.720,60
1160	01/04/2020	488	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	9.555,64	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 61/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	9.555,64		9.555,64
1161	01/04/2020	488	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	74,84	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 61/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	74,84		74,84
1162	01/04/2020	488	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	6.680,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 61/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	6.680,00		6.680,00
1163	01/04/2020	2532	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	477,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 60/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	477,00		477,00
1164	01/04/2020	2532	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	8.400,00	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 60/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	8.400,00	8.400,00
1165	01/04/2020	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	7.802,25	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 60/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	7.802,25	7.802,25
1166	01/04/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	18,00	-	18,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
				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 27/03/2020.	18,00	18,00
1170	03/04/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	380,00	-	-	
<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 O VEICULO VOYAGE IYD 3321, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2020.	380,00	380,00
1171	03/04/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	-	
<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 MAO DE OBRA PARA CONSRTO VOYAGE IYD 3321 E VAN IUX 1247	120,00	120,00
Total da Unidade:						<b>116.707,14</b>	<b>11.505,83</b>	<b>95.787,90</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	-	2.537,93	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		0,00	-	64.360,38
<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		0,00	-	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		0,00	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		0,00	-	2.782,80



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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	0,00	-	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
933	25/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2020	0	52,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020 E CARTA CONVITE 02/2020.	52,40	52,40
934	25/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite	000002/2020	0	284,59	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 54/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020 E CARTA CONVITE 02/2020.	284,59	284,59
935	25/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite	000002/2020	0	1.141,10	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 54/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020 E CARTA CONVITE 02/2020.	1.141,10	1.141,10
936	25/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite	000002/2020	0	17,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 5/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020 E CARTA CONVITE 02/2020.	17,60	17,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
937	25/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite	000002/2020	0	30,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 55/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020 E CARTA CONVITE 02/2020	30,70	30,70
938	25/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000002/2020	0	68,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CASA DO NONO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 56/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020 E CARTA CONVITE 02/2020.	68,73	68,73
939	25/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000002/2020	0	362,27	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 56/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 086/2020 E CARTA CONVITE 02/2020.	362,27	362,27
958	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	432,00	432,00
972	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.395,65	-	14.395,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	14.395,65	14.395,65
1037	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	432,00	432,00
1096	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	432,00	-	432,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	432,00	432,00	
1102	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.353,11	-	5.353,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.353,11	5.353,11	
1104	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.108,11	-	3.108,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.108,11	3.108,11	
1105	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.093,55	-	5.093,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.093,55	5.093,55	
1107	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	764,04	-	764,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	764,04	764,04	
1108	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	914,76	-	914,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	914,76	914,76	
1109	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.311,52	-	5.311,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.311,52	5.311,52	
1110	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.062,30	-	1.062,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.062,30	1.062,30		
1111	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.859,03	-	1.859,03	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.859,03	1.859,03		
1157	01/04/2020	792	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	291,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 59/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	291,00	291,00		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>41.406,46</b>	<b>52,50</b>	<b>124.942,52</b>	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS								
876	13/03/2020	1428	VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI		25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	500,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIA DO DAER NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 051/2020.	500,00	500,00		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Total do Órgão:</b>							<b>176.011,66</b>	<b>51.460,88</b>	<b>246.556,81</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	-	40,02
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2020) E DEZEMBRO (31/12/2020). CONFORME PROC. ADM. N° 01/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2020.	600,00	600,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
181	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	140,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DE JUNHO DE 2020. CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	773,33	773,33
186	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÉRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROC. ADM. N° 261/2019, CONTRATO N° 072/2019 E AUT. DE EMPENHO N° 213/2019.	5.760,00	5.760,00
190	02/01/2020	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.960,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 MENSAS) 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
815	05/03/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	436,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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
887	16/03/2020	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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA: 01 SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ JONAS NARDI ZANCAN QUE VIAJOU NO DIA 17/03/2020 AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA ENTREGAR PROJETOS AO SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA (SEAPDR).	75,00	75,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
949	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.154,09	-	1.154,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.154,09	1.154,09
950	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.173,74	-	3.173,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.173,74	3.173,74
956	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	865,19	-	865,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	865,19	865,19
957	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.248,48	-	5.248,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.248,48	5.248,48
959	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	953,30	-	953,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	953,30	953,30
988	25/03/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	989,63	-	989,63
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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	989,63	989,63
1008	25/03/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	765,30	-	765,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	765,30	765,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1028	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	508,82	-	508,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	508,82	508,82
1168	03/04/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	552,87	-	-
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 DESENVOLVIMENTO RURAL (04 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (16/0/2020) A ABRIL (31/04/2020) DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, TERMO ADITIVO N° 02/2020.	552,87	552,87
Total da Unidade:						<b>14.286,42</b>	-	<b>19.791,44</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	-	34,81
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	-	2.235,52
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
396	29/01/2020	90 MAK VEICULOS EIRELI - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	827,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1000 HORAS (SERVIÇO TÉCNICO-REVISÃO 1000 HORAS) PARA A RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, MARCA JCB , ANO 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 037/2020 E RESERVA DE SALDO N° 037/2020.	827,00	827,00	
397	29/01/2020	90 MAK VEICULOS EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.676,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1000 HORAS ( ÓLEOS LUBRIFICANTES) PARA A RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, MARCA JCB , ANO 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 037/2020 E RESERVA DE SALDO N° 037/2020.	2.676,80	2.676,80	
398	29/01/2020	90 MAK VEICULOS EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.251,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 1000 HORAS (PEÇAS)) PARA A RETROESCAVADEIRA 3CX JCB, MARCA JCB , ANO 2019. CONFORME PROC. ADM. N° 037/2020 E RESERVA DE SALDO N° 037/2020.	1.251,82	1.251,82	
809	05/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	658,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	283,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
811	05/03/2020	718 METALURGICA NETZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	165,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 PEÇAS (REBOLO MONTADO E COLA ARALDITE PROFISSIONAL) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA COLHEDORA DE FORRAGEM. CONFORME PROC. ADM. N° 101/2020 E RESERVA DE SALDO N° 101/2020.	165,71	165,71
905	18/03/2020	90 MAK VEICULOS EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	276,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROC. ADM. N° 115/2020 E RESERVA DE SALDO N° 115/2020.	276,00	276,00
906	18/03/2020	90 MAK VEICULOS EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	163,23	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COXIM DESCARGA, TUBO FLEXÍVEL SISTEMA DE AQUECIMENTO E TAMPA TANQUE DE EXPANSÃO) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROC. ADM. N° 115/2020 E RESERVA DE SALDO N° 115/2020.	163,23	163,23
945	25/03/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.965,89	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	3.965,89	3.965,89
1009	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	489,39	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	489,39	489,39
1029	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	101,32	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	101,32	101,32
1138	30/03/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	148,78



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 MATERIAL (INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, BOBINA, AUTOMÁTICO E PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA) PARA CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLUS. CONFORME PROC. ADM. N° 135/2020 E RESERVA DE SALDO N° 135/2020.	846,00	846,00	
						Total da Unidade:	<b>7.845,61</b>	-	<b>12.690,10</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 - 427,68

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	
249	27/01/2020	1167	SELECT SIREES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	1.192,00

Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 149 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 032/2020 E RESERVA DE SALDO N° 032/2020.	1.192,00	1.192,00	
774	26/02/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		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 FEVEREIRO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	276,21	276,21	
946	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		5.901,93	-	5.901,93

Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.901,93	5.901,93	
947	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		1.180,39	-	1.180,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.180,39	1.180,39	
948	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,29	-	885,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	885,29	885,29	
1010	25/03/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	837,54	-	837,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	837,54	837,54	
1030	25/03/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,67	-	573,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	573,67	573,67	
1173	06/04/2020	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.216,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 152 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136/2020 E RESERVA DE SALDO N° 136/2020.	1.216,00	1.216,00	
						Total da Unidade:	<b>10.594,82</b>	<b>0,07</b>	<b>10.998,57</b>
						Total do Órgão:	<b>32.726,85</b>	<b>0,07</b>	<b>43.480,11</b>
Órgão:	9	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA							
75	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	304,42	304,42	
77	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	138,10
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.500,00	1.500,00	
122	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	54,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO MICROONIBUS IIU7807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME TERMO ADITIVO 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	581,84	581,84	
189	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015	0	0,00	-	140,61
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
194	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível		000001/2020	0	0,00	-	251,85





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS PLACAS IIU 7807, CONFORME PROC. ADM. N° 07/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, TERMO ADITIVO N° 04 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	598,99	598,99	
951	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.856,60	-	1.856,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.856,60	1.856,60	
952	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	92,83	-	92,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	92,83	92,83	
953	25/03/2020	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	2.624,87	2.624,87	
960	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	148,42	-	148,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	148,42	148,42	
961	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,24	-	921,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	921,24	921,24	
962	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	414,56	-	414,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	414,56	414,56	
1011	25/03/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		423,71	-	423,71
<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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	423,71	423,71	
1031	25/03/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		239,85	-	239,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	239,85	239,85	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.547,60</b>	<b>-</b>	<b>7.334,86</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
71	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	27,23
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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		0,00	-	314,59
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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		0,00	-	47,39



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
800	03/03/2020	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
1091	25/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite	000002/2020	0	501,51	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE Á PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 054/2020 CARTA CONVITE 02/2020.	501,51	501,51
1092	25/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite	000002/2020	0	13,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE Á PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 054/2020 CARTA CONVITE 02/2020.	13,50	13,50
1093	25/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000002/2020	0	115,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE Á PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 054/2020 CARTA CONVITE 02/2020.	115,94	115,94
Total da Unidade:						<b>630,95</b>	<b>4.230,00</b>	<b>5.728,57</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
73	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,23





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2020, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIÃO NA AMCENTRO-RS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA	23,00	23,00		
954	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.442,61	-	1.442,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	1.442,61	1.442,61		
955	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.885,22	-	2.885,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	2.885,22	2.885,22		
989	25/03/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.009,83	-	1.009,83
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 MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.009,83	1.009,83		
1012	25/03/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.447,15	-	2.447,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.447,15	2.447,15		
1032	25/03/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.075,75	-	1.075,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.075,75	1.075,75		
1112	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.595,42	-	5.595,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	5.595,42	5.595,42		
1113	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	176,28	-	176,28



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	176,28	176,28	
1114	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.493,70	-	13.493,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	13.493,70	13.493,70	
1116	25/03/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	741,95	-	741,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	741,95	741,95	
1152	31/03/2020	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	7,93	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DE CONTRATO NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DO VEÍCULO VOLKWAGEM GOL - MODELO 2019 PLACA IZGOD85, LOTADO NESTA SECRETARIA, A CONTAR DE 01/04/2020 COM VALIDADE POR 01 ANO. CONFORME TERMO ADITIVO 04/2020; CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020.	7,93	7,93	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>29.751,15</b>	<b>-</b>	<b>29.332,24</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	-	289,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 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	
516	13/02/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0			0,00	-	90,58
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	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	
826	05/03/2020	534 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0			0,00	-	1.837,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO 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	
843	10/03/2020	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0			630,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FAMÍLIA DE LUCIANA MEDIANEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019, REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130/2019.	630,00	630,00	
844	10/03/2020	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	25 - Pregão Presencial	000016/2019	0			2.854,80	2.854,80	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FAMÍLIA DE LUCIANA MEDIANEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019, REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130/2019.	2.854,80	2.854,80	
862	11/03/2020	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0			2.842,80	-	2.842,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 PARA A FAMÍLIA DE LUCIANA MEDIANEIRA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2019, REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 130/2019.	2.842,80	2.842,80		
897	18/03/2020	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA FIOS	- ME - IDEIAS A	25	Pregão Presencial	000004/2020	0	1.561,30	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOS GRUPOS QUE PARTICIPAM DO CRAS CONVIVER. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 052/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°056/2020.	1.561,30	1.561,30		
1153	31/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	- ME - MERCADO	3	Convite	000001/2020	0	237,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 053/2020, CONVITE N° 01/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°049/2020	237,00	237,00		
1154	31/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA		3	Convite	000002/2020	0	231,85	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 056/2020, CONVITE N° 02/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°086/2020	231,85	231,85		
1155	31/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	- AF HIGIENE E LIMPEZA	3	Convite	000002/2020	0	16,90	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 055/2020, CONVITE N° 02/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°086/2020	16,90	16,90		
1156	31/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	00657527084 M.M.S - ME	3	Convite	000002/2020	0	693,62	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/03/2020 a 06/04/2020

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 À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 054/2020, CONVITE N° 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°086/2020		693,62		693,62
<b>Total da Unidade:</b>						<b>9.068,27</b>	<b>2.854,80</b>	<b>5.064,94</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>38.819,42</b>	<b>2.854,80</b>	<b>34.397,18</b>