

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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	-	20,88		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	1.000,00	1.000,00		
100	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	-	81,06	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA 55 3267 1130 DA CÂMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2020, RESERVA DE SALDO 001/2020.	1.200,00	1.200,00		
101	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 EM ANEXO. RESERVA DE SALDO 002/2020.	1.800,00	1.800,00		
842	10/03/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	256,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
861	11/03/2020	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	1.534,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
872	11/03/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial		00002/2018		0	0,00	-	1.679,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 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		
901	18/03/2020	867	NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	1,00	6.425,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1208	27/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	544,43	-	544,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA CÂMARA.	544,43	544,43		
1209	27/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	17.923,59	-	17.923,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - MES DE ABRIL DE 2020.	17.923,59	17.923,59		
1210	27/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	645,46	-	645,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	645,46	645,46		
1211	27/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.268,07	-	3.268,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - MES DE ABRIL DE 2020.	3.268,07	3.268,07		
1212	27/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.908,97	-	3.908,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - MES DE ABRIL DE 2020.	3.908,97	3.908,97	
1213	27/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.143,82	-	1.143,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - MES DE ABRIL DE 2020.	1.143,82	1.143,82	
1214	27/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.523,85	-	1.523,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.523,85	1.523,85	
1215	27/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.584,84	-	4.584,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.584,84	4.584,84	
1229	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.569,24	-	1.569,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.569,24	1.569,24	
1467	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.834,69	-	3.834,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	3.834,69	3.834,69	
						Total da Unidade:	38.946,96	1,00	49.044,72
						Total do Órgão:	38.946,96	1,00	49.044,72
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
45	02/01/2020	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.734,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		DESPESAS ESTIMADAS DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNUCÍPIOSDO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	12.000,00	12.000,00		
46	02/01/2020	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.190,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS OS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	13.000,00	13.000,00		
54	02/01/2020	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.324,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIRO QUE VISA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICIPIOS PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	9.000,00	9.000,00		
84	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	103,83	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2020 E RESERVA DE SALDO 019/2020.	2.100,00	2.100,00		
148	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial			000019/2019	0	0,00	-	63,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020.	221,13	221,13		
150	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial			000019/2019	0	0,00	-	73,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 09/2020.	257,99	257,99		
155	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	30,12	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2020.	900,00	900,00		
195	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	545,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULOS PEUGEOT 408 ALLURE ANO 2013/2014 PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO N° 06/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021/2020.	5.928,00	5.928,00		
208	02/01/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	5.633,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTEÀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO (EMISSORA DE RÁDIO) PARA OS EVENTOS, TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/04/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2019, CONTRATO N° 25/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 063/2019 E TERMO ADITIVO N° 04/2019.	11.267,32	11.267,32		
253	27/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA 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	
1169	03/04/2020	293 TIAGO ROSSATO - ME - ROSSATO REFRIGERACAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			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	
1195	17/04/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0		23.258,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2020 A 30/04/2021, CONFORME TERMO ADITIVO N° 06, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 140/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 63/2020.	23.258,00	23.258,00	
1218	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		9.237,30	-	9.237,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	9.237,30	9.237,30	
1221	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		11.443,69	-	11.443,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	11.443,69	11.443,69	
1281	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		519,60	-	519,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	519,60	519,60	
1328	28/04/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.343,00	-	4.343,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	4.343,00	4.343,00	
1456	30/04/2020	768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0		505,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO 408 S ALLURE BVM FX, 8V, 4P, MARCA PEUGEOT ANO 2013 MODELO 2014 PLACAS IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A QUAL TERÁ VALIDADE DE (01) ANO A CONTAR DE 01/05/2020, CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 098/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020.	505,00	505,00	
1463	04/05/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		2.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO COMBATE DO CORONAVÍRUS E VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 152/2020 E RESERVA DE SALDO N° 152/2020.	2.000,00	2.000,00	
1468	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.618,65	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.618,65	4.618,65	
1469	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.721,85	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	5.721,85	5.721,85	
						Total da Unidade:	61.647,09	-	47.971,39
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
149	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	10,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 09/2020.	89,51	89,51		
1243	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.225,00	-	5.225,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.225,00	5.225,00		
1329	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.045,00	-	1.045,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.045,00	1.045,00		
Total da Unidade:							6.270,00	-	6.280,53	
Total do Órgão:							67.917,09	-	54.251,92	
Órgão:	3	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
44	02/01/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2020.	4.000,00	4.000,00		
47	02/01/2020	51	PASEP		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	16,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) S/ CIDE P/ O ANO DE 2020.	500,00	500,00		
48	02/01/2020	51	PASEP		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	11.215,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020.	130.000,00	130.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
81	02/01/2020	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00	-	2.090,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2019.	25.082,40	25.082,40
82	02/01/2020	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	238,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/03/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2020 E TERMO ADITIVO 07/2019 AO CONTRATO N° 011/2016.	716,31	716,31
87	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	3.527,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, PARA O MÊS DE JANEIRO ATÉ 15 DE FEVEREIRO DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 66/2019, PROC; ADM. 414/2019 E AUT. DE EMPENHO 200/2019.	19.150,56	19.150,56
88	02/01/2020	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.548,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 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	-	482,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
90	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.210,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	-	300,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
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	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 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	-	1.138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	13.656,00	13.656,00		
141	02/01/2020	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30.438,00
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	-	214,47
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		
172	02/01/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	84,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 026/2019.	294,84	294,84		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
175	02/01/2020	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	790,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMARAS, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 15/05/2020, CONFORME PROC. ADM. 223/2019, TERMO ADITIVO 06/2019 AO CONTRATO 021/2016.	3.556,26	3.556,26
205	02/01/2020	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	186,74
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	-	7.166,52
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
902	18/03/2020	765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			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
930	24/03/2020	873 PROQUIL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	501,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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	0,00	-	29,05
Itens do Empenho								
			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
1193	16/04/2020	2455 SILVANA MURARO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	612,50	-	612,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SILVANA MURARO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	612,50	612,50
1230	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.377,95	1.377,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.377,95	1.377,95
1283	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.727,03	-	2.727,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.727,03	2.727,03
1284	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.174,60	-	3.174,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.174,60	3.174,60	
1285	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.068,63	-	13.068,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	13.068,63	13.068,63	
1286	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,23	-	638,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	638,23	638,23	
1287	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.279,63	-	4.279,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.279,63	4.279,63	
1288	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,56	-	1.296,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.296,56	1.296,56	
1291	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.377,95	-	1.377,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.377,95	1.377,95	
1344	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	289,37	-	289,37
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	289,37	289,37	
1347	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.025,72	-	3.025,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.025,72	3.025,72	
1373	28/04/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		37.771,93	-	37.771,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	37.771,93	37.771,93	
1374	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	14 - Transferências Voluntá		0		425,48	-	425,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	425,48	425,48	
1375	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		6.445,70	-	6.445,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	6.445,70	6.445,70	
1462	04/05/2020	237 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA	19 - Não se Aplica		0		218,00	-	218,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO MENSÁRIO FISCAL, DO PERÍODO DE MAIO/2020 A JUNHO/2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	218,00	218,00	
1470	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		13.447,28	-	13.447,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	13.447,28	13.447,28	
1471	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		688,96	-	688,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	688,96	688,96	
Total da Unidade:							90.865,52	4.905,02	152.749,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						90.865,52	4.905,02	152.749,84
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
1244	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.497,48	-	4.497,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.497,48		4.497,48
1331	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,47	-	944,47
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	944,47		944,47
1475	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.248,74	-	2.248,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.248,74		2.248,74
Total da Unidade:						7.690,69	-	7.690,69
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
56	02/01/2020	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	386,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2020.	3.000,00		3.000,00
57	02/01/2020	594	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	267,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	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
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1222	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.765,06	-	1.765,06	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.765,06	1.765,06	
1223	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.190,62	-	3.190,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.190,62	3.190,62	
1224	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	957,19	-	957,19	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	957,19	957,19	
1350	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,84	-	511,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	511,84	511,84	
1377	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	425,73	-	425,73	
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	425,73	425,73	
1474	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.956,43	-	2.956,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.956,43	2.956,43	
Total da Unidade:						9.806,87	-	11.180,94	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOUREARIA							
183	02/01/2020	821	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	430,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 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		
1225	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.190,06	-	3.190,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.190,06	3.190,06		
1226	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.595,03	-	1.595,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.595,03	1.595,03		
1227	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	369,76	-	369,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	369,76	369,76		
1228	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	957,02	-	957,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	957,02	957,02		
1348	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	708,58	-	708,58
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	708,58	708,58		
1472	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.302,73	-	3.302,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	3.302,73	3.302,73		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						10.123,18	-	10.553,18	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
43	02/01/2020	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	259,50	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	2.000,00		2.000,00	
95	02/01/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A SEC. DE FINANÇAS PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONF. TERMO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 026/2019, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 09/2020.	331,70		331,70	
96	02/01/2020	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	186,84
Itens do Empenho									
		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	
98	02/01/2020	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	117,95
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2020.	3.000,00		3.000,00	
99	02/01/2020	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	283,52
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2019.	3.200,00		3.200,00	
182	02/01/2020	821	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	590,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 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
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 E CUSTO ÚNICO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 261/2019, CONTRATO N° 072/2019.	9.520,00	9.520,00		
1201	22/04/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.898,00	-	7.898,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UM SERVIDOR LENOVO ST50 XEON 4C E-2104G 65W 3.2GHZ 1X8GB 1TB RAID 0-1-10-5, COM WINDOWS SERVER ESSENTIALS 2019 64B BRA COEM - COMPOSTO, PARA USO NO NÚCLEO DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2020.	7.898,00	7.898,00		
1300	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.668,91	-	1.668,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.668,91	1.668,91		
1301	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	146,91	-	146,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	146,91	146,91		
1302	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	566,16	-	566,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	566,16	566,16		
1303	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.176,71	-	1.176,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.176,71	1.176,71	
1304	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	318,51	-	318,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	318,51	318,51	
1305	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.175,29	-	1.175,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.175,29	1.175,29	
1306	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.340,10	-	11.340,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	11.340,10	11.340,10	
1307	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.055,55	-	1.055,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.055,55	1.055,55	
1349	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.844,74	-	1.844,74
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.844,74	1.844,74	
1376	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	787,06	-	787,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	787,06	787,06	
1473	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.543,07	-	8.543,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		DESPEA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	8.543,07	8.543,07	
Total da Unidade:							36.521,01	-	38.713,59
Total do Órgão:							64.141,75	-	68.138,40
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	-	60,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 017/2020 E PROCESSO ADM. 017/2020.	1.400,00	1.400,00	
66	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,77	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 017/2020 E PROCESSO ADM. 017/2020.	1.400,00	1.400,00	
67	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.216,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	12.742,00	12.742,00	
68	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	905,29	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
69	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,61
Itens do Empenho								
70	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.029,52
Itens do Empenho								
80	02/01/2020	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00	-	1.998,01
Itens do Empenho								
109	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	26,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA 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	-	1.302,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO N° 06/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021/2020.	4.940,00	4.940,00	
560	19/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI		2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	0,00	-	13.996,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2020 A DEZEMBRO (31/12/2020) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 014/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 034/2020.	139.969,20	139.969,20	
1190	15/04/2020	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME		25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 6MM PARA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS 002/2019.	540,00	540,00	
1191	15/04/2020	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY -COMERCIAL E INDUSTRIAL JOAO DE BARRO-ME		25 - Pregão Presencial	000016/2019	0	942,00	-	942,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA SETE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2019, RESERVA DE SALDO 130/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E REGISTRO DE PREÇOS 002/2019.	942,00	942,00
1217	28/04/2020	1235 GRAFICA TREMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM (1) CARIMBO PARA USO DO SECRETARIO DE OBRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2020 E RESERVA DE SALDO 147/2020.	40,00	40,00
1242	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.497,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.497,48	4.497,48
1245	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.386,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.386,00	6.386,00
1246	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.436,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.436,85	1.436,85
1247	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.634,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.634,24	2.634,24
1248	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	228,59	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	228,59	228,59	
1249	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.596,50	-	1.596,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.596,50	1.596,50	
1250	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,95	-	478,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	478,95	478,95	
1251	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	957,90	-	957,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	957,90	957,90	
1252	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.894,03	-	8.894,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	8.894,03	8.894,03	
1253	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	67,11	-	67,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	67,11	67,11	
1254	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	805,31	-	805,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	805,31	805,31	
1255	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.596,50	-	1.596,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.596,50	1.596,50	
1256	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	159,65	-	159,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	159,65	159,65	
1257	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	558,78	-	558,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	558,78	558,78	
1318	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.173,74	-	3.173,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.173,74	3.173,74	
1319	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.199,33	-	1.199,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.199,33	1.199,33	
1334	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,47	-	944,47
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	944,47	944,47	
1351	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.113,09	-	1.113,09
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.113,09	1.113,09	
1352	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	315,21	-	315,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	315,21	315,21
1353	28/04/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.205,18	-	1.205,18
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.205,18	1.205,18
1354	28/04/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	265,96	-	265,96
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	265,96	265,96
1378	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	769,36	-	769,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	769,36	769,36
1379	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	218,40	-	218,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	218,40	218,40
1380	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	316,88	-	316,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	316,88	316,88
1381	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	166,67	-	166,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	166,67	166,67
1457	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	1.200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 SEGURO PARA OS VEÍCULOS CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27 E FIAT STRADA PLACA IZI0E58, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE UM ANO APARTIR DE 01/05/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020 E PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°068/2020..	1.200,00	1.200,00
1476	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.359,15 - 5.359,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	5.359,15	5.359,15
1477	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.516,67 - 1.516,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.516,67	1.516,67
1478	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.849,67 - 4.849,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.849,67	4.849,67
1479	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.157,47 - 1.157,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.157,47	1.157,47
1480	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.686,55 - 1.686,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.686,55	1.686,55
1505	06/05/2020	657	JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	647,47 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	647,47		647,47	
Total da Unidade:						57.925,16	-	87.653,41	
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
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONsertO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, TERMO ADITIVO N° 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	28.336,73		28.336,73	
171	02/01/2020	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	31,59
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 02/01/20 A 15/04/20, CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020.	110,57		110,57	
201	02/01/2020	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	12.746,65
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á 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	
817	05/03/2020	805	MECASUL AUTO MECANICA SA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	4.777,48	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	4.777,48	4.777,48
818	05/03/2020	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	2.980,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020	2.980,00	2.980,00
819	05/03/2020	805 MECASUL AUTO MECANICA SA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	2.454,87 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	2.454,87	2.454,87
820	05/03/2020	775 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 462,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A SER UTILIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA IZIOE58 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 103/2020, RESERVA DE SALDO N° 103/2020.	154,00	154,00
821	05/03/2020	775 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 803,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA IZIOE58 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 103/2020, RESERVA DE SALDO N° 103/2020.	267,72	267,72
822	05/03/2020	775 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 154,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UMA HORA DE SERVIÇO A SER REALIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DA CAMINHONETE FIAT STRADA PLACA IZ10E58 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 103/2020, RESERVA DE SALDO N° 103/2020.	154,10	154,10	
836	10/03/2020	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA	27 - Dispensa (Exceto peque					0,00	-	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					0,00	-	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	
1199	22/04/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va					1.020,00	-	1.020,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2020.	1.020,00	1.020,00	
1200	22/04/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va					80,00	-	80,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA MÃO DE OBRA PARA O CONserto MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 C. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 065/2020.	80,00	80,00	
1203	24/04/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	7 - Dispensa por Pequeno Va					138,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TIPO FOICE PARA ROÇADAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 141/2020 E RESERVA DE SALDO 141/2020.	138,00	138,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1204	24/04/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	447,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DOS MATA BURROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 141/2020 E RESERVA DE SALDO 141/2020.	447,00	447,00
1258	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.748,84	-	2.748,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.748,84	2.748,84
1292	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.355,42	-	2.355,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.355,42	2.355,42
1293	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	812,21	-	812,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	812,21	812,21
1294	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	19.680,23	-	19.680,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	19.680,23	19.680,23
1295	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.516,48	-	3.516,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.516,48	3.516,48
1297	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.926,08	-	2.926,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.926,08	2.926,08	
1298	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.096,77	-	5.096,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.096,77	5.096,77	
1299	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.009,68	-	2.009,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.009,68	2.009,68	
1333	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	716,49	-	716,49
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	716,49	716,49	
1355	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.318,07	-	3.318,07
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.318,07	3.318,07	
1382	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.573,47	-	2.573,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.573,47	2.573,47	
1432	29/04/2020	890	MECASUL AUTO MECANICA SA		27 - Dispensa (Exceto peque	0	2.454,87	2.454,87	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	2.454,87	2.454,87	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1433	29/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	4.777,48	4.777,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	4.777,48	4.777,48
1434	29/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	2.980,00	2.980,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020	2.980,00	2.980,00
1445	30/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.980,00	-	8.940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	2.980,00	2.980,00
1446	30/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.454,87	-	2.454,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	2.454,87	2.454,87
1447	30/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.777,48	-	4.777,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	4.777,48	4.777,48
1458	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	1.805,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 SEGURO PARA OS VEÍCULOS MERCEDES-BENZ ATRON 2729K PLACA IVP 7618 E MERCEDES-BENZ ATEGO2730 PLACA IZX7A72, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE UM ANO APARTIR DE 01/05/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020 E PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020.	1.805,00	1.805,00	
1464	04/05/2020	456 ODARI GILMAR LIMA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.100,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1172/2020 PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SENDO EXECUTADO UM TOTAL DE 42 HORAS (R\$ 50,00 HORA TRABALHADA).	2.100,00	2.100,00	
1481	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.295,96	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	15.295,96	15.295,96	
1482	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.374,42	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.374,42	1.374,42	
						Total da Unidade:	88.438,82	20.424,70	104.748,02
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
922	23/03/2020	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		VALOR 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	
1323	28/04/2020	545	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	755,00	-	755,00
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS PARA ACOPLAMENTO À MOTO BOMBA NO ABASTECIMENTO EM LUGARES ELEVADOS, NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2020 E RESERVA DE SALDO 145/2020.	755,00		755,00	
Total da Unidade:						755,00	-	2.009,00	
Total do Órgão:						147.118,98	20.424,70	194.410,43	
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	-	41,76
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00		2.000,00	
59	02/01/2020	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	4.088,41	-
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		VALOR APROXIMADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E QUATRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2019, RESERVA DE SALDO 414/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2019.	10.445,76		10.445,76	
111	02/01/2020	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	132,36
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
165	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	221,14	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 ABRIL DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	773,99	773,99	
168	02/01/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	655,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2020.	7.862,40	7.862,40	
507	11/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	2.509,49	
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	
855	11/03/2020	619 MARINES OSMARI BOTTON	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	32,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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 POLÉSINE-RS.	32,00	32,00	
1131	26/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite		000002/2020	0	0,00	-	13,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO 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	0,00	-	346,82
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	346,82	346,82		
1176	08/04/2020	619 MARINES OSMARI BOTTON			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.124,37	-	3.373,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARINES OSMARI, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.124,37	1.124,37		
1177	08/04/2020	619 MARINES OSMARI BOTTON			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.996,08	-	20.988,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARINES OSMARI, CONFORME TERMO EM ANEXO.	6.996,08	6.996,08		
1178	08/04/2020	619 MARINES OSMARI BOTTON			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	449,75	-	449,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARINES OSMARI, CONFORME TERMO EM ANEXO.	449,75	449,75		
1308	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.938,05	-	4.938,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.938,05	4.938,05		
1309	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.992,86	-	2.992,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.992,86	2.992,86		
1311	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	575,04	-	575,04	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	575,04	575,04		
1336	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	903,40	-	903,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	903,40	903,40		
1357	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.049,63	-	1.049,63	
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.049,63	1.049,63		
1384	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	221,10	-	221,10	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	221,10	221,10		
1450	30/04/2020	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	750,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE APOIO S10 IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 012/2020.	750,00	750,00		
1483	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	797,79	-	797,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	797,79	797,79	
1484	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.565,74	-	4.565,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.565,74	4.565,74	
Total da Unidade:						25.363,81	4.120,41	44.774,98	
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	-	257,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	98,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	-	87,36
Itens do Empenho									
			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: 06/04/2020 a 06/05/2020

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
166	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADIVITO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	331,70	331,70
1130	26/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP	3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	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	0,00	-	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
1236	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	155,98	-	155,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	155,98	155,98
1237	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.835,57	-	10.835,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	10.835,57	10.835,57	
1238	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	448,93	-	448,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	448,93	448,93	
1239	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.799,89	-	1.799,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.799,89	1.799,89	
1240	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	48,62	-	48,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	48,62	48,62	
1241	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.631,54	-	1.631,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.631,54	1.631,54	
1360	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.557,69	-	1.557,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.557,69	1.557,69	
1387	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	897,63	-	897,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	897,63	897,63	
1487	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.536,01	-	6.536,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	6.536,01	6.536,01	
						Total da Unidade:		23.911,86	-	25.149,77
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
61	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	158,18
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020 E RESERVA DE SALDO Nº 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	-	374,49
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 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	
113	02/01/2020	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	95,22
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020.	3.000,00	3.000,00	
124	02/01/2020	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	293,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 KOMBI ISJ 1252, ÔNIBUS ITK 7078 E IUO4264 E MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 E INY 0771, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020.	13.081,56	13.081,56	
163	02/01/2020	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2017 0	0,00	-	4.170,43
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, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16/2020.	75.409,52	75.409,52	
167	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	210,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADIVITO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	737,14	737,14	
193	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020 0	0,00	-	671,21
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) E ARLA PARA O VEÍCULO 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.	27.649,00	27.649,00	
1129	26/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP			3 - Convite	000002/2020 0	0,00	-	82,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.874,73	4.874,73	
1316	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.193,63	-	2.193,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.193,63	2.193,63	
1317	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	126,90	-	126,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	126,90	126,90	
1356	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	196,89	-	196,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	196,89	196,89	
1358	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	948,54	-	948,54
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	948,54	948,54	
1383	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	114,88	-	114,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	114,88	114,88	
1385	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	254,28	-	254,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	254,28	254,28	
1485	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.175,75	-	4.175,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.175,75	4.175,75	
Total da Unidade:						16.048,35	-	22.918,61	
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	-	1.804,41
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	
1231	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.871,76	-	1.871,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.871,76	1.871,76	
1232	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	26.837,23	-	26.837,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	26.837,23	26.837,23	
1233	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.346,79	-	1.346,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.346,79	1.346,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1234	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.799,89	-	1.799,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.799,89	1.799,89
1235	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.075,26	-	4.075,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.075,26	4.075,26
1359	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.045,58	-	4.045,58
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	4.045,58	4.045,58
1386	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.892,65	-	1.892,65
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.892,65	1.892,65
1443	30/04/2020	854	SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	25 - Pregão Presencial	000003/2020	0	450,00	-
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 DOIS AMORTECEDORES PARA O CONSERTOS DO VEÍCULO INY 0771, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2020, PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020.	450,00	450,00
1451	30/04/2020	2847	GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	18.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IWK 2872, INY 0771, ÔNIBUS IUO 4264, ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 012/2020.	18.800,00	18.800,00
1486	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.187,95	-	17.187,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	17.187,95		17.187,95	
Total da Unidade:						78.307,11	-	63.946,02	
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
1182	08/04/2020	882	JACO DAL CERO - COMERCIAL GD	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	5.571,55	-	5.571,55
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO LIVRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 058/2020; PREGÃO PRESENCIAL 02/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 047/2020 E REGISTRO DE PREÇOS 01/2020.	5.571,55		5.571,55	
Total da Unidade:						5.571,55	-	5.571,55	
Total do Órgão:						149.202,68	4.120,41	162.360,93	
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
1167	01/04/2020	3285	JORDANO PASE MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	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	
1261	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.497,48	-	4.497,48
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.497,48		4.497,48	
1338	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.322,09	-	1.322,09
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.322,09		1.322,09	
1341	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.798,20	-	1.798,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.798,20	1.798,20	
1345	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.646,57	-	3.646,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	3.646,57	3.646,57	
1346	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.291,43	-	1.291,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.291,43	1.291,43	
1362	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	609,35	-	609,35
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	609,35	609,35	
1389	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	485,00	-	485,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	485,00	485,00	
1489	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.368,11	-	3.368,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	3.368,11	3.368,11	
1490	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.248,74	-	2.248,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.248,74	2.248,74	
Total da Unidade:							19.266,97	-	19.291,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
52	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	78,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00	2.000,00
114	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	122,22
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 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
132	02/01/2020	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	127,90
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
146	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	294,85
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. MUNICIPAL DE SAÚDE (22 MICROCOMPUTADORES E 06 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2020) A ABRIL (15/04/2020) DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, TERMO ADITIVO N° 01/2020.	1.031,98	1.031,98
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 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
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.	2.763,93	2.763,93	
157	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	149,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2020 A 31.12.2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020.	3.300,00	3.300,00	
158	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	60,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA EMPENHO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020	2.860,00	2.860,00	
159	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	72,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTIRCA PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020	3.960,00	3.960,00	
160	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	286,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTIRCA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA EM SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020	4.620,00	4.620,00	
161	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	305,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 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	
177	02/01/2020	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.261,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, NO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 04/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 04/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020.	16.800,00	16.800,00	
178	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial		000079/2017	0	0,00	-	12.076,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO PARA O ESF, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 11/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 02/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 11/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2017.	144.912,14	144.912,14	
203	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial		000054/2017	0	0,00	-	10.215,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE, 01.01.2020 ATÉ 16.09.2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2019, CONTRATO DE PRESTAZÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017, PREGÃO PRESENCIAL 054/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 261/2019.	428.560,23	428.560,23	
211	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	2.049,88	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 15/02/2020, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 053/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 233/2019- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 166/2019.	7.834,32	7.834,32	
214	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível		000001/2020	0	0,00	-	4.544,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA 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		
487	03/02/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	436,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CUMPRIMENTO DO CONTRTO COM O CIEE PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 02.01.2020 À 31.12.2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2020, CONTRATO DE ADMINISTRATIVO 06/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020. O EMPENHO 180/2020 ESTAVA COM A SUB CONTA DA EDUCAÇÃO POR ERRO NO PEDIDO.	5.241,60	5.241,60		
529	14/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	3.443,19	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 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		
532	14/02/2020	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDLIVE	5 - Pregão Eletrônico			000001/2019	0	0,00	-	1.570,50
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		
534	14/02/2020	752 ILG COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000001/2019	0	0,00	-	675,00
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.	675,00	675,00		
816	05/03/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	436,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE 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		
883	16/03/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.242,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		0,00	-	50,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA TROCA 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		0,00	-	510,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1139	30/03/2020	878 TEREZINHA DE JESUS BERGER - DENTAL BERGER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	687,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KITS DESCARTÁVEIS (CONTENDO 02 TOALHA DE MÃO, 01 CAMPO FRENSTRADO, 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	0,00	-	1.005,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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	0,00	-	13.720,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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
1163	01/04/2020	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2020 0	0,00	- 430,60
Itens do Empenho								
			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	0,00	- 3.952,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 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	0,00	- 7.802,25
Itens do Empenho								
			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	0,00	- 18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA SANTA MARIA NO DIA 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	0,00	- 380,00
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 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	0,00	- 120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PARA PAGAMENTO MAO DE OBRA PARA CONCERTO VOYAGE IYD 3321 E VAN IUX 1247	120,00	120,00		
1175	07/04/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,00	-	21,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA SANTA MARIA NO DIA 03.04.2020	21,00	21,00		
1188	13/04/2020	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	2.803,26	-	2.244,55
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.	2.803,26	2.803,26		
1189	13/04/2020	2895 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	2.260,00	-	2.260,00
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.	2.260,00	2.260,00		
1196	22/04/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	32,50	32,50	101,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA SANTA MARIA NOS DIAS 18.04 E 19.04.2020	32,50	32,50		
1202	22/04/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	34,50	34,50	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA SANTA MARIA NOS DIAS 18.04 E 19.04.2020.	34,50	34,50		
1206	27/04/2020	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	232,35	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL PARA O POSTO DE SAÚDE , CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 143/2020	232,35	232,35	
1207	27/04/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	34,50	-	34,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA SANTA MARIA NOS DIAS 18.04 E 19.04.2020	34,50	34,50	
1279	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.525,22	13.525,22	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	13.525,22	13.525,22	
1296	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.181,68	-	1.181,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.181,68	1.181,68	
1315	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	953,60	-	953,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	953,60	953,60	
1321	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.525,22	-	13.525,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	13.525,22	13.525,22	
1322	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	26.597,50	-	26.597,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	26.597,50	26.597,50	
1324	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.938,66	-	1.938,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.938,66	1.938,66	
1326	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	139,35	-	139,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	139,35	139,35	
1327	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.593,67	-	1.593,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.593,67	1.593,67	
1330	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.935,01	-	4.935,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.935,01	4.935,01	
1332	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	358,70	-	358,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	358,70	358,70	
1340	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.721,39	-	3.721,39
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.721,39	3.721,39	
1361	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.060,24	-	6.060,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	6.060,24	6.060,24	
1369	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	418,05	-	418,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	418,05	418,05		
1372	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	669,75	-	669,75	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	669,75	669,75		
1388	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.656,95	-	2.656,95	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.656,95	2.656,95		
1429	29/04/2020	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		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR NO DIA 29/04/2020 O PACIENTE DALIRIO MAZIERO PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA CIDADE DE SANTIAGO.	75,00	75,00		
1430	29/04/2020	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ Á CRUZ ALTA O DIA 29.04.2020 LEVAR O PACIENTE LUIZ SALLES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	75,00	75,00		
1431	29/04/2020	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 29.04.2020 Á CRUZ ALTA LEVAR O PACIENTE LUIZ SALLES.	75,00	75,00		
1435	30/04/2020	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.724,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	1.724,40	1.724,40		
1437	30/04/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 70 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020	400,00	400,00		
1438	30/04/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	216,04	-	216,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 70 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020	216,04	216,04		
1439	30/04/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	85,69	-	85,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DOS 70.000 KM DA SPIN IXW 3476, PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020.	85,69	85,69		
1444	30/04/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	130,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O POSTO DE SAÚDE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2020	130,00	130,00		
1448	30/04/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR OCASIAO QUE IRA CRUZ ALTA NO DIA 02/05/2020 BUSCAR O PACIENTE LUIZ SALLES COM ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00		
1452	30/04/2020	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	17.040,00	17.040,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 SEGUROS VOYAGE IYH 2027; VOYAGE IYD 3321; SEGURO RCO VAN IUX 1247; RCO KOMBI IOZ 8652; RCO DUCATO IWB 0457; RCO MERCEDES IZY 0C14, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020; PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2020.	17.040,00	17.040,00
1453	30/04/2020	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2020 0	4.715,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS KOMI IOZ 86523; VAN DUCATO IUX 1247; VAN DUCATO IWB 0457; SPIN IXW 3476; VAN MERCEDEZ BENZ SPINTER IZY 0C14, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2020- PREGÃO PRESENCIAL 012/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 069/2020.	4.715,00	4.715,00
1454	30/04/2020	768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			25 - Pregão Presencial	000012/2020 0	2.595,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS FOCUS ISO 9217; AMBULANCIA MASTER ITU 8330; E AMULANCIA DOBLO IQX 5045, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 24/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 067/2020	2.595,00	2.595,00
1455	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 0	17.040,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A SEGUROS VOYAGE IYH 2027; VOYAGE IYD 3321; SEGURO RCO VAN IUX 1247; RCO KOMBI IOZ 8652; RCO DUCATO IWB 0457; RCO MERCEDES IZY 0C14, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2020; PREGÃO PRESENCIAL 012/2020; PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2020.	17.040,00	17.040,00
1465	05/05/2020	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			19 - Não se Aplica	0	528,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A BLOQUEIO DE NUMERÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 90004145620188210096.	528,00	528,00
1466	05/05/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	90,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 GEOMETRIA E BALANCIAMENTO CONFORME REVISÃO DOS 70.000 MIL KM, PROCESSO ADM. N° 151/2020.	90,00	90,00		
1488	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.245,97	-	17.245,97	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	17.245,97	17.245,97		
1491	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.123,07	-	8.123,07	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	8.123,07	8.123,07		
1493	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.753,09	-	4.753,09	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.753,09	4.753,09		
Total da Unidade:						158.679,36	32.682,10	167.502,53		
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
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 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	-	54.144,62
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	2.260,00
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.	2.260,00	2.260,00		
522	14/02/2020	653 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	0,96	197,40
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.	1.459,80	1.459,80		
524	14/02/2020	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	2.803,26	2.244,55
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	2.803,26	2.803,26		
936	25/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - AF HIGIENE E LIMPEZA - EPP			3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	17,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	
937	25/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	- AF HIGIENE E LIMPEZA	3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
1157	01/04/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	0,00	-	291,00
Itens do Empenho									
			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	
1275	28/04/2020	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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	432,00	432,00	
1277	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.195,73	4.195,73	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.195,73	4.195,73	
1278	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.003,14	1.003,14	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.003,14	1.003,14	
1310	28/04/2020	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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	432,00	432,00	
1320	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.195,73	-	4.195,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	4.195,73	4.195,73	
1325	28/04/2020	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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	432,00	432,00	
1335	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.133,03	-	6.133,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.133,03	6.133,03	
1337	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.226,61	-	1.226,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.226,61	1.226,61	
1339	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.146,56	-	2.146,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.146,56	2.146,56		
1368	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,17	-	478,17	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	478,17	478,17		
1370	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.150,48	-	1.150,48	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.150,48	1.150,48		
1371	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.000,00	-	7.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	7.000,00	7.000,00		
1436	30/04/2020	1408	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	1.624,60	-	-
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	1.624,60	1.624,60		
1492	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.658,55	-	4.658,55	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.658,55	4.658,55		
Total da Unidade:							35.108,60	10.263,09	98.202,93	
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS								
1440	30/04/2020	645	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	679,19	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	679,19	679,19	
1441	30/04/2020	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019 0	1.070,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.070,00	1.070,00	
1442	30/04/2020	653 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	653,49	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	653,49	653,49	
						Total da Unidade:	2.402,68	-	-
						Total do Órgão:	215.457,61	42.945,19	284.997,43
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
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 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2020) E DEZEMBRO (31/12/2020). CONFORME PROC. ADM. N° 01/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2020.	600,00	600,00	
173	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019 0	0,00	-	63,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2020) A ABRIL (15/04/2020) DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	221,13	221,13	
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	
1262	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	899,10	-	899,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	899,10	899,10	
1263	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.454,20	-	5.454,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	5.454,20	5.454,20		
1276	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	990,67	-	990,67	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	990,67	990,67		
1342	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.140,51	-	1.140,51	
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.140,51	1.140,51		
1363	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	795,30	-	795,30	
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	795,30	795,30		
1390	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	528,77	-	528,77	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	528,77	528,77		
1460	30/04/2020	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	490,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO VOYAGE CONFORTILINE 1.6 RENAVAL 1082311003 ANO 2016 PLACA IXE 1052 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADM. N° 098/2020, RESERVA DE SALDO N° 098/2020, CONTRATO ADM. N° 025/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 068/2020.	490,00	490,00		
1461	30/04/2020	2937	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	650,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 RENAVALM 01012104912 ANO 2016 PLACA IVQ 7694, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADM. N° 098/2020, RESERVA DE SALDO N° 098/2020, CONTRATO ADM. N° 026/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 069/2020.	650,00	650,00		
1494	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.887,97	-	3.887,97	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	3.887,97	3.887,97		
1496	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.248,74	-	2.248,74	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.248,74	2.248,74		
1504	06/05/2020	343 LUCIANO BERNARDES MORAES			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	460,91	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	460,91	460,91		
Total da Unidade:							17.546,17	-	21.925,72	
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	-	1.670,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 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	
1140	30/03/2020	2560	COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUBIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	350,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO FIAT UNO MILLE 2001 IJW 1533 (TROCA DE FILTRO, BOMBA DE GASOLINA E PALHETA PARABRISA). CONFORME PROC. ADM. N° 122/2020 E RESERVA DE SALDO N° 122/2020.	350,00	350,00	
1141	30/03/2020	2560	COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUBIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	550,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO FIAT UNO MILLE 2001 IJW 1533 (FILTRO, BOMBA DE GASOLINA, PALHETA PARABRISA E VIDRO PARABRISA DIANTEIRO). CONFORME PROC. ADM. N° 122/2020 E RESERVA DE SALDO N° 122/2020.	550,00	550,00	
1142	30/03/2020	3298	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	300,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO FURGÃO RENAULT KGOO EXPRESS 1.6 ANO 2014 MODELO 2015 (TROCA DE BUCHA DA SUSPENSÃO E AMORTECEDOR). CONFORME PROC. ADM. N° 125/2020 E RESERVA DE SALDO N° 125/2020.	300,00	300,00	
1143	30/03/2020	3298	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	655,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO FURGÃO RENAULT KGOO EXPRESS 1.6 ANO 2014 MODELO 2015 (BUCHA DAS BANDEJAS DA SUSPENSÃO, AMORTECEDOR E KIT ESTABILIZADOR). CONFORME PROC. ADM. N° 125/2020 E RESERVA DE SALDO N° 125/2020.	655,00	655,00	
1174	06/04/2020	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va				846,00	-	846,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 CONserto 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	
1186	09/04/2020	2004 SIMONETTI & CHEROBINI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (MACAÇÃO). CONFORME PROC. ADM. N° 138/2020 E RESERVA DE SALDO N° 138/2020.	90,00	90,00	
1187	09/04/2020	2004 SIMONETTI & CHEROBINI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EPI (BOTAS DE BORRACHA). CONFORME PROC. ADM. N° 138/2020 E RESERVA DE SALDO N° 138/2020.	175,00	175,00	
1267	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.658,93	-	2.658,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.658,93	2.658,93	
1268	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	531,79	-	531,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	531,79	531,79	
1269	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	930,63	-	930,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	930,63	930,63	
1364	28/04/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	442,95	-	442,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	442,95	442,95		
1391	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	296,74	-	296,74	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	296,74	296,74		
1495	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.060,66	-	2.060,66	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.060,66	2.060,66		
						Total da Unidade:	8.032,70	-	11.592,58	
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	-	395,38
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
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		
1183	09/04/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.595,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 210 DOSES DE SÊMEN DE DIVERSAS RAÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2020 E RESERVA DE SALDO N° 126/2020.	6.595,00	6.595,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1184	09/04/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	290,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL (CAIXA DE LUVAS E PACOTE DE BAINHA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2020 E RESERVA DE SALDO N° 126/2020.	290,00	290,00
1185	09/04/2020	2004 SIMONETTI & CHEROBINI LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	369,00	-	369,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E ATENDIMENTO CLINICO (AGULHAS, LUVAS PARA INSEMINAÇÃO, CABO PARA BISTURI E SONDA MAMARIA). CONFORME PROC. ADM. N° 138/2020 E RESERVA DE SALDO N° 138/2020.	369,00	369,00
1197	22/04/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	290,00	290,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E BAINHAS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2020 E RESERVA DE SALDO N° 126/2020.	290,00	290,00
1198	22/04/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.595,00	6.595,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 210 DOSES DE SÊMEN DE DIVERSAS RAÇAS PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126/2020 E RESERVA DE SALDO N° 126/2020.	6.595,00	6.595,00
1264	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.133,28	-	6.133,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	6.133,28	6.133,28
1265	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.226,66	-	1.226,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.226,66	1.226,66
1266	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	919,99	-	919,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	919,99	919,99
1365	28/04/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	870,37	-	870,37
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	870,37	870,37
1392	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	596,15	-	596,15
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	596,15	596,15
1497	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.139,97	-	4.139,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.139,97	4.139,97
Total da Unidade:						29.241,42	6.885,00	14.650,80
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE						
263	28/01/2020	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	3.043,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAÚDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO N° 044/2018, PROC. ADM. N° 358/2019 E TERMO ADITIVO N° 01/2019.	13.697,75	13.697,75
1192	15/04/2020	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, SOFTWARES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PELO PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°09/2020 E TERMO ADITIVO N°01/2020	184,28	184,28		
1194	17/04/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	10.768,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2017 PARA DIVULGAÇÃO PELA RÁDIO SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO DOS EVENTOS DA SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS CONFORME TERMO ADITIVO N° 06/2020, PROCESSO ADM. N° 140/2020 E AUT. DE EMPENHO N° 063/2020	10.768,40	10.768,40		
1270	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.063,72	-	1.063,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.063,72	1.063,72		
1271	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	478,67	-	478,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	478,67	478,67		
1272	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.727,76	-	2.727,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.727,76	2.727,76		
1273	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.929,37	-	1.929,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.929,37	1.929,37		
1274	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	96,47	-	96,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	96,47	96,47	
1366	28/04/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		440,32	-	440,32
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	440,32	440,32	
1393	28/04/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		256,91	-	256,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	256,91	256,91	
1449	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial		000012/2020	0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA RELATIVA AO PAGAMENTO DO SEGURO RCO REFERENTE AO ANO DE 2020, PARA O MICRO-ÔNIBUS IIU 7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°098/2020, RESERVA DE SALDO N°098/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°025/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°068/2020.	4.000,00	4.000,00	
1498	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.012,91	-	1.012,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.012,91	1.012,91	
1499	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.363,88	-	1.363,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.363,88	1.363,88	
1500	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	771,20	-	771,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	771,20	771,20	
						Total da Unidade:	24.909,61	-	10.338,44
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
71	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,95		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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	-	203,13		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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	-	104,81		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.960,87	1.960,87	
78	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	53,77		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019 E RESERVA DE SALDO 017/2019.	588,80	588,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
79	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	104,81	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.980,85	1.980,85	
86	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	419,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA O CENTRO DE ESPORTES E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI),, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	3.673,83	3.673,83	
1092	25/03/2020	876 JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	- AF HIGIENE E LIMPEZA	3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	13,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 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	0,00	-	115,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À 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	
1216	28/04/2020	545 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	755,00	755,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS PARA ACOPLAMENTO À MOTO BOMBA NO ABASTECIMENTO EM LUGARES ELEVADOS, NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2020 E RESERVA DE SALDO 145/2020.	755,00	755,00	
Total da Unidade:							755,00	755,00	1.042,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
73	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019.	772,41	772,41
74	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	183,70	183,70
1205	24/04/2020	595 FERNANDO DALL ONGARO BARBIERI - ROSA DOS VENTOS CONSULTORIA AMBIENTAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.500,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEORREFERENCIAMENTO CONFORME CONTRATO N° 23/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 144/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 066/2020.	3.500,00	3.500,00
Total da Unidade:						3.500,00	-	3.541,03
Total do Órgão:						29.164,61	755,00	14.922,13
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
1219	28/04/2020	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.139,98	-	2.139,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	2.139,98	2.139,98
1220	28/04/2020	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	100.232,31	-	100.232,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	100.232,31	100.232,31		
1502	06/05/2020	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	50.116,22	-	50.116,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS INATIVOS.	50.116,22	50.116,22		
1503	06/05/2020	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.069,99	-	1.069,99	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS.	1.069,99	1.069,99		
Total da Unidade:						153.558,50	-	153.558,50		
Total do Órgão:						153.558,50	-	153.558,50		
Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO								
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
58	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA FMAS, DURANTE O ANO DE 2020.	1.000,00	1.000,00		
135	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	12,06	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORA, BEM COMO SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SEU EFETIVO FUNCIONAMENTO E PERMANENTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 01/2020.	720,00	720,00		
138	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	94,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	331,70	331,70
210	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	228,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADM. 025/2020 E INEXIGIBILIDADE 01/2020.	2.223,00	2.223,00
1179	08/04/2020	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	449,75	-	449,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	449,75	449,75
1180	08/04/2020	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.997,76	-	3.997,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	3.997,76	3.997,76
1181	08/04/2020	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.124,37	-	1.124,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN, CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.124,37	1.124,37
1280	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.809,86	-	1.809,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.809,86	1.809,86
1282	28/04/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.258,76	-	1.258,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

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		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	1.258,76	1.258,76		
1290	28/04/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.130,05	-	7.130,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	7.130,05	7.130,05		
1343	28/04/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	330,57	-	330,57
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	330,57	330,57		
1367	28/04/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.534,33	-	2.534,33
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 ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.534,33	2.534,33		
1394	28/04/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.365,40	-	1.365,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.365,40	1.365,40		
1459	30/04/2020	768	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	485,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO GOL 1.0 RENAVAL 151261 ANO 2019 PLACA IZG 0D85 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADM. N° 098/2020, RESERVA DE SALDO N° 098/2020, CONTRATO ADM. N° 024/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 067/2020.	485,00	485,00		
1501	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.696,46	-	10.696,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/04/2020 a 06/05/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1395	28/04/2020	882 JACO DAL CERO - COMERCIAL GD	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	1.473,70	-	-
Itens do Empenho								
1396	28/04/2020	882 JACO DAL CERO - COMERCIAL GD	25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	1.305,80	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						13.118,31	-	10.881,89
Total do Órgão:						44.300,62	-	41.940,13