

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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	-	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 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		0,00	-	75,43
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		0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 EM ANEXO. RESERVA DE SALDO 002/2020.	1.800,00	1.800,00	
107	02/01/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	67,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 15/02/2020, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 200/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2019 E RESERVA DE SALDO 006/2019.	449,28	449,28	
115	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	384,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 PROCESSO ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020, RESERVA DE SALDO 003/2020.	4.618,80	4.618,80	
842	10/03/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	256,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 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	0,00	-	932,71
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	000002/2018 0	0,00	-	1.062,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 11/03 A 31/12/2020, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2020 AO CONTRATO 010/2018, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	10.245,67	10.245,67	
880	13/03/2020	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.237,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE FILIAÇÃO COM A UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R\$1.237,15 POR MÊS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.	14.845,80	14.845,80	
1939	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.177,04	-	7.177,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	7.177,04	7.177,04	
1948	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.143,82	-	1.143,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	1.143,82	1.143,82	
1951	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.749,26	-	15.749,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	15.749,26	15.749,26	
1986	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.516,76	-	1.516,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.516,76	1.516,76	
2077	24/06/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.128,23	-	4.128,23
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 JUNHO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.128,23	4.128,23	
2078	24/06/2020	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 JUNHO/2020, PARTE DA CÂMARA.	544,43	544,43	
2079	24/06/2020	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 JUNHO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	645,46	645,46	
2080	24/06/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,30	-	1.367,30
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 JUNHO/2020, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.367,30	1.367,30	
						Total da Unidade:	32.272,30	67,40	36.447,63
						Total do Órgão:	32.272,30	67,40	36.447,63
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
54	02/01/2020	475	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	662,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA 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	-	82,50	
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		
155	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	51,36	
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		
253	27/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,65	
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		
913	23/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000001/2020	0	0,00	-	192,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 053/2020, CARTA CONVITE 01/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 49/2020 E RESERVA DE SALDO NO 49/2020.	192,20	192,20		
1195	17/04/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.907,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 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
1629	22/05/2020	882 JACO DAL CERO - COMERCIAL GD			25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	0,00 - 881,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO 080/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 047/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2020 E REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2020.	881,80	881,80
1865	17/06/2020	900 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	2,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 093/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	2,00	2,00
1870	17/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	320,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE OFÍCIO TIPO A4) PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 088/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	320,00	320,00
1872	17/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	2,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS NIQUELADO) PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 087/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	2,50	2,50
1905	24/06/2020	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: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	4.343,00	4.343,00		
1966	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.237,30	-	9.237,30	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	9.237,30	9.237,30		
1968	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.443,69	-	11.443,69	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	11.443,69	11.443,69		
2062	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	519,60	-	519,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	519,60	519,60		
2104	03/07/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	234,80	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 211/2020 E RESERVA DE SALDO N° 211/2020.	234,80	234,80		
						Total da Unidade:	26.102,89	-	30.667,35	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
1786	10/06/2020	2656 VALDETE BARBIERI GYAN - GYAN CONFECCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	180,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À DESPEZA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 190/2020 E RESERVA DE SALDO NO 190/2020.	180,00	180,00		
1864	17/06/2020	900 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	24,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 093/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	24,50	24,50		
1866	17/06/2020	902 BIANCA RICACHESKI RAUBER			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	20,80	-	20,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 092/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	20,80	20,80		
1867	17/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - QUALITECK COMERCIAL			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	38,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUME PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 091/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	38,00	38,00		
1868	17/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - QUALITECK COMERCIAL			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	848,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA ANGULAR TIPO L) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 091/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	848,00	848,00		
1869	17/06/2020	908 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	4,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES PARDOS) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 089/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	4,40	4,40		
1871	17/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	76,80	-	76,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE OFÍCIO A4) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 088/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	76,80	76,80	
1873	17/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	8,80 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS NIQUELADO, GRAMPOS E FITA ADESIVA) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 087/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	8,80	8,80	
1874	17/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	4,80 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		: VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESTEROGRAFICA E BLOCO AUTO ADESIVO) PARA USO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 084/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 E RESERVA DE SALDO N° 057/2020.	4,80	4,80	
1906	24/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.045,00 - 1.045,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.045,00	1.045,00	
1970	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.225,00 - 5.225,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	5.225,00	5.225,00	
						Total da Unidade:	7.476,10	-	6.367,60
						Total do Órgão:	33.578,99	-	37.034,95

Órgão: 3 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
44	02/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	252,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2020.	4.000,00	4.000,00
48	02/01/2020	51 PASEP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	11.648,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020.	130.000,00	130.000,00
81	02/01/2020	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000003/2019	0	0,00	-	2.090,20
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
88	02/01/2020	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	97,63
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	-	527,45
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
90	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.177,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
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	-	1.602,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 03/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2020.	19.224,00	19.224,00
147	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.033,58	3.033,58	
1974	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.813,10	-	1.813,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.813,10	1.813,10	
1977	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	425,48	-	425,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	425,48	425,48	
1978	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.361,50	-	1.361,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.361,50	1.361,50	
1979	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.778,94	-	15.778,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	15.778,94	15.778,94	
1980	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,23	-	638,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	638,23	638,23	
1981	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.360,02	-	4.360,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.360,02	4.360,02	
1984	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.296,56	-	1.296,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.296,56	1.296,56	
1988	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.426,57	-	1.426,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.426,57	1.426,57	
2093	01/07/2020	121	COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA TELEVISÃO 43 POLEGADAS PARA AS CÂMARAS DE VIGILÂNCIA QUE SERÁ INSTALADA NO CORREDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 207/2020.	1.800,00	1.800,00	
2094	01/07/2020	167	SARZI & CIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	342,22	-	342,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS (MANGOTE, CAIXA DE DESCARGA, PARAFUSO, FITA VEDAROSCA ...) PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 214/2020.	342,22	342,22	
2095	01/07/2020	167	SARZI & CIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	88,00	-	88,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA ("T", CAIXA SISTEMA X, TOMADA SIST. X..) PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 214/2020.	88,00	88,00	
2100	03/07/2020	922	ELAINE SOARES DE LIMA -		19 - Não se Aplica	0	1.154,10	1.154,10	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR DESPESAS CARTORARIAS DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE 5,67 Ha DA MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA (PARTE AREA MATRICULA 21895).	1.154,10	1.154,10	
2101	02/07/2020	922	ELAINE SOARES DE LIMA -		19 - Não se Aplica	0	1.154,10	-	1.154,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 DESPESAS CARTORARIAS DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE 5,67 Ha DA MITRA METROPOLITANA DE SANTA MARIA (PARTE AREA MATRICULA 21895).	1.154,10	1.154,10
2105	06/07/2020	243 AMBY SERVICE LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.665,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO E DESCARTE DE 1.530 LÂMPADAS, 10 KG DE PILHAS, 5 KG DE LÂMPADAS QUEBRADAS E VIDROS E 45 UNIDADES DE TONNER QUE ESTAVAM DEPOSITADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 220/2020.	1.665,00	1.665,00
2106	06/07/2020	774 GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS.			25 - Pregão Presencial	000038/2019 0	77.677,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2020, A CONTAR DE 15 DE JULHO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 106/2020 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020.	77.677,16	77.677,16
Total da Unidade:						219.033,21	17.305,79	109.279,82
Total do Órgão:						219.033,21	17.305,79	109.279,82
Órgão:	4	SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
1907	24/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	944,47	944,47
1997	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.497,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.497,48	4.497,48
Total da Unidade:						5.441,95	-	5.441,95
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTAÇÃO						
56	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 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		
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		
1918	24/06/2020	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 REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	425,73	425,73		
1944	24/06/2020	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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	511,84	511,84		
1989	24/06/2020	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.765,06	1.765,06		
1991	24/06/2020	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	3.190,62	3.190,62		
1994	24/06/2020	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	957,19	957,19		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						6.850,44	-	7.700,80
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
183	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	430,00
Itens do Empenho								
		Item	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
1790	15/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - COMERCIAL	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	76,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS COMPATÍVEIS COM A HP LANSER JET 1020 PARA O NÚCLEO DE TESOURARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 091/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 057/2020.	76,00		76,00
1942	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	602,29	-	602,29
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	602,29		602,29
1985	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	551,25	-	551,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	551,25		551,25
1993	24/06/2020	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	3.190,06		3.190,06
1996	24/06/2020	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.595,03		1.595,03
1999	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	95,70	-	95,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	95,70	95,70	
Total da Unidade:							6.110,33	-	6.464,33
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
43	02/01/2020	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	98,50
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	
96	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	374,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA DESPEZA 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	-	81,50
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
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 E CUSTO ÚNICO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 261/2019, CONTRATO N° 072/2019.	9.520,00	9.520,00
1788	15/06/2020	900 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	6,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CANETAS MARCAS TEXTO (CORES LARANJA, AMARELO E VERDE) PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 093/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 057/2020.	6,00	6,00
1789	15/06/2020	902 BIANCA RICACHESKI RAUBER	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	9,10	-	9,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COLA BRANCA E 05 PASTAS DE CARTOLINA PLASTIFICADA PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 092/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 057/2020.	9,10	9,10
1791	15/06/2020	904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	19,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 15 UNIDADES DE BOBINA PARA CALCULADORA OLIVETTI PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 090/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 057/2020.	19,00	19,00
1792	15/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	1.289,70	-	1.024,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OITENTA PACOTES DE FOLHA A4, CEM PASTAS DE ARQUIVO PLÁSTICA E SEIS CAIXAS DE GRAMPO COBREDO 26/6 PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 088/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 057/2020.	1.289,70	1.289,70
1793	15/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	18,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 AQUISIÇÃO DE CINCO BORRACHAS BRANCA, DUAS FITAS ADEVISAS GRANDE, TRÊS PASTAS PLÁSTICAS, TRÊS PASTAS DE CARTOLINA, UMA PASTA POLIONDA E 20 LÁPIS PRETOS N° 02 PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 087/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 057/2020.	18,75	18,75
1994	15/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO CANETAS PARA QUADRO BRANCO, DUAS FITAS AUTOADESIVA, DUAS TINTAS PARA ALMOFADAS DE CARIMBO, DUAS RÉGUAS PLÁSTICAS E UMA PASTA POLIONDA PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 084/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO DE N° 057/2020.	15,50	15,50
1917	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	877,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	877,42	877,42
1943	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.784,48	-
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.784,48	1.784,48
2000	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.765,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.765,06	1.765,06
2002	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.074,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	13.074,43	13.074,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2004	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.386,53	-	1.386,53

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.386,53	1.386,53

2091	30/06/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	154,80	-	154,80
------	------------	---	-----------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 230W E UM CABO HDMI X VGA 1.8 METROS A SEREM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 215/2020.	154,80	154,80

Total da Unidade: 20.400,77 - 22.182,86

Unidade: 5 ENCARGOS GERAIS

908	20/03/2020	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.855,76
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O SALDO LIBERADO DO CONTRATO 048/2019 COM O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTOS/RS.	15.000,00	15.000,00

Total da Unidade: 0,00 - 6.855,76

Total do Órgão: 38.803,49 - 48.645,70

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	-	50,58
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

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	-	47,39
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
80	02/01/2020	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00	-	1.320,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 03 DE JUNHO/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 153/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086/2019.	11.900,00	11.900,00
109	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	122,08
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
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
910	20/03/2020	864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	0,00	-	54.693,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 041/2020.	210.287,59	210.287,59
912	20/03/2020	864 PAVIMENTADORA E URBANIZACAO DOIS IRMAOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2020	0	0,00	-	2.878,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A FIM DE REALIZAR MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 062/2020, RESERVA DE SALDO 062/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 041/2020.	12.000,00	12.000,00
1457	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 0	0,00	- 1.200,00
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
1819	15/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	74,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CAIXA PARA AQUIVO, RÉGUA E ANOTE E COLE) PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2020 PREGÃO PRESENCIAL 008/2020.	74,00	74,00
1820	15/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	389,90	- 384,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		: VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFÍCIO E GRAMOS PARA GRAMPEADOR) PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2020 PREGÃO PRESENCIAL 008/2020.	389,90	389,90
1821	15/06/2020	902 BIANCA RICACHESKI RAUBER			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	80,00	- 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (REGISTRADOR) PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 092/2020 PREGÃO PRESENCIAL 008/2020.	80,00	80,00
1822	15/06/2020	900 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	8,90	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA TRANSPARENTE) PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2020 PREGÃO PRESENCIAL 008/2020.	8,90	8,90
1823	15/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	38,30 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, FITA E GRAMPEADOR) PARA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2020 PREGÃO PRESENCIAL 008/2020.	38,30	38,30
1824	15/06/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	10.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO 06/2020, PROCESSO ADM. 025/2020, INEXIGIBILIDADE 01/2020, RESERVA DE SALDO 019/2020 E TERMO ADITIVO 01/2020.	10.500,00	10.500,00
1909	24/06/2020	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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	944,47	944,47
1919	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	675,31 - 675,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	675,31	675,31
1920	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	218,40 - 218,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	218,40	218,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1921	24/06/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	316,88	-	316,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	316,88	316,88
.								
1922	24/06/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	316,88	316,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	316,88	316,88
.								
1923	24/06/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	166,67	-	166,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	166,67	166,67
.								
1945	24/06/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.182,04	-	1.182,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,04	1.182,04
.								
1946	24/06/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	315,21	-	315,21
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	315,21	315,21
.								
1947	24/06/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.196,90	-	1.196,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.196,90	1.196,90
.								
1949	24/06/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	265,96	-	265,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	265,96	265,96	
2005	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.873,70	-	2.873,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	2.873,70	2.873,70	
2006	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.789,50	-	4.789,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.789,50	4.789,50	
2007	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.277,20	-	1.277,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.277,20	1.277,20	
2008	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.915,81	-	1.915,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.915,81	1.915,81	
2009	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	119,74	-	119,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	119,74	119,74	
2010	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.596,50	1.596,50	
2011	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,95	-	478,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	478,95	478,95	
2012	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	957,90	957,90	
2013	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	8.894,03	8.894,03	
2014	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	805,31	805,31	
2015	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.596,50	1.596,50	
2016	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	159,65	159,65	
2017	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	558,78	558,78	
2018	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.497,48	-	4.497,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.497,48	4.497,48		
2082	25/06/2020	919 ME CONTRUCOES E EDIFICACOES LTDA.			3 - Convite	000004/2020	0	26.508,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO, LIXEIRAS E BANCOS EM MADEIRA NA PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 166/2020, RESERVA DE SALDO 166/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 102/2020.	26.508,00	26.508,00		
						Total da Unidade:	73.718,87	316,88	127.313,37	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
201	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	13.351,48
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1458	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	1.805,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1566	20/05/2020	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME			25 - Pregão Presencial	000050/2019	0	0,00	-	568,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 319/2019, PREGÃO PRESENCIAL 050/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°077/2020 E REGISTRO DE PREÇOS 06/2019.	568,80	568,80
1818	15/06/2020	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	905,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DESTES TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO POIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA RECUPERAÇÃO DA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DA VIA PÚBLICA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, EM RAZÃO DO DESGASTE NATURAL, AVALIADO POR LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2020, RESERVA DE SALDO 193/2020.	905,00	905,00
1908	24/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	867,51	-
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	867,51	867,51
1924	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.408,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.408,60	2.408,60
1950	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.341,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.341,31	3.341,31
1973	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.130,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.130,96	4.130,96
2047	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.190,72	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.190,72	3.190,72	
2049	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	443,16	-	443,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	443,16	443,16	
2050	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	319,06	-	319,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	319,06	319,06	
2052	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	886,31	-	886,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	886,31	886,31	
2053	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.595,71	-	19.595,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	19.595,71	19.595,71	
2057	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,60	-	478,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	478,60	478,60	
2059	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.749,64	-	2.749,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.749,64	2.749,64	
2060	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.467,90	-	4.467,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.467,90	4.467,90	
2061	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	103,59	-	103,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	103,59	103,59	
2087	26/06/2020	93 JOSE MARCOS PICCININ - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.720,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BARROTES E TABUAS DE EUCALIPTO) RECUPERAÇÃO DOS MESMOS NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DA PIRUVA E LINHA CINCO. CONFORME PROC. ADM. N° 192/2020, RESERVA DE SALDO 192/2020 E AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO N° 104/2020.	7.720,00	7.720,00	
2099	02/07/2020	2647 SAVIO RAMIRES CARGNELUTTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.758,29	-	3.758,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM O SERVIDOR SAVIO RAMIRES CARGNELUTTI, DEMOSTRATIVO EM ANEXO.	3.758,29	3.758,29	
Total da Unidade:						55.366,36	-	62.466,64	
Total do Órgão:						129.085,23	316,88	189.780,01	
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	-	36,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/ DOC/ GUIA ARRECADÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00	2.000,00	
111	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	155,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020.	3.000,00	3.000,00	
168	02/01/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	655,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2020.	7.862,40	7.862,40	
507	11/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	2.080,56	875,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1123	26/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000001/2020	0,00	-	167,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E RESERVA DE SALDO 049/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2020.	167,82	167,82	
1450	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000012/2020	0,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa 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	
1780	09/06/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque		23.110,56	-	5.544,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 APROXIMADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E QUATRO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/05/2020 A 17/08/2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2020 E RESEVA DE SALDO 153/2020.	23.110,56	23.110,56	
1784	09/06/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000016/2020	0		8.125,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACESSO COM LINK DE INTERNET COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, VICTOR WAHRICH E DUQUE DE CAXIAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020, PREGÃO PRESENCIAL 16/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 183/2020.	8.125,00	8.125,00	
1785	09/06/2020	324 JUSTINA BOEZZIO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		675,28	-	675,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUSTINA BOEZZIO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	675,28	675,28	
1827	16/06/2020	908 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0		70,23	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA DE PAPEL FANTASIA E ENVELOPE OURO TIPO SACO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 089/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	70,23	70,23	
1829	16/06/2020	900 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0		68,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CALCULADORA, COLAS DO TIPO GLITER E INCOLOR, CORRETIVOS E CANETAS MARCA TEXTO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	68,11	68,11	
1832	16/06/2020	902 BIANCA RICACHESKI RAUBER	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0		135,80	-	135,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, E.V.A COM DESENHOS E PASTAS DE CARTOLINA PLASTIFICADAS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 092/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	135,80	135,80	
1837	16/06/2020	904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	72,50	-	72,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PEPEL A4 PARA CARTÃO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 090/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	72,50	72,50	
1838	16/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	263,00	-	256,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFÍCIO E SACOS PLÁSTICOS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	263,00	263,00	
1841	16/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	160,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETES, CANETAS ESFEROGRÁFICAS, CLIPES, E.V.A , E PEPEL CARTÃO DUPLA FACE) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	160,40	160,40	
1844	16/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	158,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PARA ARQUIVO, E.V.A E TESOURA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	158,50	158,50	
1851	16/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - QUALITECK COMERCIAL			25 - Pregão Presencial	000008/2020 0	110,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1892	23/06/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2020	0	53,80	-	-
Itens do Empenho								
1897	23/06/2020	917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000014/2020	0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
1900	23/06/2020	3055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2020	0	793,80	-	-
Itens do Empenho								
1901	23/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2020	0	960,50	-	-
Itens do Empenho								
1910	24/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.517,30	-	1.517,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.517,30	1.517,30	
1934	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	333,69	-	333,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	333,69	333,69	
1953	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.073,52	-	1.073,52
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.073,52	1.073,52	
1975	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.063,72	-	1.063,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.063,72	1.063,72	
1976	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	531,86	-	531,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	531,86	531,86	
1987	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.080,45	-	1.080,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.080,45	1.080,45	
1992	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.686,28	-	5.686,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.686,28	5.686,28	
1998	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.932,79	-	1.932,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.932,79	1.932,79	
2019	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.497,48	4.497,48	
Total da Unidade:						53.274,57	2.080,56	27.041,17	
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	-	110,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	4.744,88	4.744,88	
63	02/01/2020	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020 E RESERVA DE SALDO N° 017/2020.	1.222,31	1.222,31	
64	02/01/2020	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	74,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2020 E RESERVA DE SALDO 019/2020.	1.690,39	1.690,39	
112	02/01/2020	582	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	184,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020.	3.000,00	3.000,00		
582	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	4.190,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 16/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020.	25.143,00	25.143,00		
1122	26/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000001/2020	0	0,00	-	473,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 49/2020 E RESERVA DE SALDO 049/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 53/2020.	473,63	473,63		
1825	16/06/2020	908 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	73,68	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA DE PAPEL FANTASIA, ENVELOPES E ETIQUETAS AUTO ADESIVA) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 089/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	73,68	73,68		
1831	16/06/2020	900 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	318,55	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS MARCA TEXTO, COLAS INCOLOR, FITAS ADESIVAS, GRAMPEADOR E OINCÉIS) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	318,55	318,55		
1833	16/06/2020	902 BIANCA RICACHESKI RAUBER			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	131,00	-	131,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1836	16/06/2020	904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25	-	Pregão Presencial	000008/2020 0 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ANOTE E COLE, CANETA PARA E.V.A, E.V.A COM DESENHOS E ESTAMPADOS, FITA CREPE, PAPEL A4 E PAPEL CREPON) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 092/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	131,00	131,00
						128,75	-	128,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1840	16/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25	-	Pregão Presencial	000008/2020 0 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDAS) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 090/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	128,75	128,75
						31,54	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1842	16/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25	-	Pregão Presencial	000008/2020 0 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEIS, TINTAS GUACHE E SACOS PLÁSTICOS) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	31,54	31,54
						287,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1845	16/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP	25	-	Pregão Presencial	000008/2020 0 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA DE PAPEL MONOLUCIO, LÁPIS DE COR, E.V.A, ESTILETES, FITAS E PAPEL CARTÃO E CARTOPLEX) PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	287,60	287,60
						982,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1902	23/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2020	0	515,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ALVEJANTE, DESINFETANTE E PAPEL HIGIÊNICO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 100/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 170/2020 E PREGÃO PRESENCIAL 14/2020.	515,00	515,00
1929	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	897,63	-	897,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	897,63	897,63
1956	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.557,69	-	1.557,69
Itens do Empenho								
			Item	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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.557,69	1.557,69
1964	24/06/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	155,98	155,98
1965	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.835,57	-	10.835,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	10.835,57	10.835,57
1967	24/06/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.799,89	1.799,89
1969	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	448,93	-	448,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	448,93	448,93	
1971	24/06/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	48,62	48,62	
1972	24/06/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.631,54	1.631,54	
						Total da Unidade:	23.756,97	-	22.941,84
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
61	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	155,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2020 E RESERVA DE SALDO N° 018/2020.	2.181,14	2.181,14	
62	02/01/2020	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	326,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	5.067,11	5.067,11	
113	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	52,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
163	02/01/2020	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	4.170,43
Itens do Empenho								
583	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	4.190,50
Itens do Empenho								
870	12/03/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
1121	26/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2020	0	0,00	28,00	311,24
Itens do Empenho								
1783	09/06/2020	2944 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.036,70	-	1.036,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1835	16/06/2020	904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	103,00	-	103,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE OFÍCIO COLORIDAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 090/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	103,00	103,00
1839	16/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	133,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOLA DE ISOPOR, PINCÊIS, RÉGUAS, SACOS PLÁSTICOS E TINTAS GUACHE) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	133,01	133,01
1843	16/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	686,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETES, BOBINA DE PAPEL, CLIPS NIQUELADOS, E.V.A, ESTILETES, FITAS, GRAMPEADOR, LÁPIS, PAPEL CARTÃO, ALMAÇO CORTOPLEX, PASTAS PLÁSTICAS E PERCEVEJOS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUT. DE FORNECIMENTO 087/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROC. ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	686,85	686,85
1846	16/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	1.276,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, BASTÃO DE COLA QUENTE, CARTOLINAS, CARDA PARA VARAL, E.V.A, MASSA DE MODELAR, PISTOLA PARA COLA QUENTE E TESOURAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	1.276,30	1.276,30
1848	16/06/2020	904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	74,00	-	74,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA IMPRESSORA HP) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 090/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	74,00	74,00
1853	16/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - COMERCIAL	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	68,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER PARA IMPRESSORA SANSUMG) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 091/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO057/2020.	68,00	68,00
1856	16/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	546,30	-	546,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (BOLA DE INICIAÇÃO E VOLEIBOL E MINI CONES DE BORACHA) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 057/2020.	546,30	546,30
1857	16/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	932,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (JOGOS DIVERSOS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 057/2020.	932,50	932,50
1858	16/06/2020	902 BIANCA RICACHESKI RAUBER	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	960,20	-	960,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (BOLA DE FUTEBOL E JOGOS DIVEROS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 057/2020.	960,20	960,20
1876	17/06/2020	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.485,00	-	4.455,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1925	24/06/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	114,88	-	114,88	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	114,88	114,88	
1935	24/06/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	287,16	-	287,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	287,16	287,16	
1952	24/06/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	196,89	-	196,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	196,89	196,89	
1954	24/06/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	967,94	-	967,94	
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	967,94	967,94	
2001	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.317,89	-	5.317,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.317,89	5.317,89	
2003	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.525,99	-	2.525,99	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.525,99	2.525,99	
Total da Unidade:						35.297,27	28,00	28.343,63	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	26.837,23	26.837,23	
2039	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.599,78	-	3.599,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.599,78	3.599,78	
2040	24/06/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.346,79	1.346,79	
2044	24/06/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.075,26	4.075,26	
Total da Unidade:						43.669,05	-	69.744,05	
Total do Órgão:						155.997,86	2.108,56	148.070,69	
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
575	21/02/2020	852	FUTURA AMBIENTAL EIRELI		27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	4.190,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 16/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 36/2020.	25.143,00	25.143,00	
1772	04/06/2020	3285	JORDANO PASE MORO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	74,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE TERM DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ANTIGO SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	74,96	74,96	
1773	04/06/2020	3285	JORDANO PASE MORO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	2.498,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 TERM DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ANTIGO SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	2.498,60	2.498,60
1805	15/06/2020	900 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	7,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS MARCA TEXTO E CORRETIVOS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 093/2020- PREGÃO PRESENCIAL 08/2020- PROCESSO ADM 057/2020.	7,00	7,00
1806	15/06/2020	902 BIANCA RICACHESKI RAUBER			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	22,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS AZUL PONTO GROSSA) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 092/2020- PREGÃO PRESENCIAL 08/2020- PROCESSO ADM 057/2020.	22,00	22,00
1811	15/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	1.920,00 - 1.920,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PACOTES DE FOLHA DE OCÍCIO A4) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 088/2020- PREGÃO PRESENCIAL 08/2020- PROCESSO ADM 057/2020	1.920,00	1.920,00
1812	15/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	12,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS NIQUELADO) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 087/2020- PREGÃO PRESENCIAL 08/2020 E PROCESSO ADM 057/2020	12,50	12,50
1816	15/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	15,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA PARA CARIMBO) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2020-PREGÃO PRESENCIAL 08/2020- PROCESSO ADM 057/2020.	15,90	15,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1911	24/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	865,60	-	865,60
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	865,60	865,60
1931	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	485,00	-	485,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	485,00	485,00
1958	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	609,35	-	609,35
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	609,35	609,35
2029	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.798,20	-	1.798,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.798,20	1.798,20
2030	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.646,57	-	3.646,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	3.646,57	3.646,57
2031	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.291,43	-	1.291,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.291,43	1.291,43
Total da Unidade:						10.673,55	-	17.402,21
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
52	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	78,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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	- 257,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA OS MESES DE JANEIRO (02/01/2020) E DEZEMBRO (31/12/2020). CONFORME PROC. ADM. N° 01/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 014/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 01/2020.	1.800,00	1.800,00
126	02/01/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	- 10,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEIS, CONserto DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRA A DEZEMBRO DE 2020.	200,00	200,00
130	02/01/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	- 177,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
131	02/01/2020	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	- 259,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
132	02/01/2020	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	- 55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
151	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 09/2020.	26,56	26,56
152	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N° 09/2020.	1.554,71	1.554,71
153	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	230,33
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	-	82,48
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	-	47,39
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
160	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	260,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA EM SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020	4.620,00	4.620,00		
161	02/01/2020	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	294,22	
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		0,00	-	797,87	
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	-	10.128,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO PARA O ESF, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 11/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 02/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 11/2020 E TERMO ADITIVO 02/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2017.	144.912,14	144.912,14		
197	02/01/2020	3285 JORDANO PASE MORO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	784,04	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PRECISAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020.	1.000,00	1.000,00		
203	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	64.360,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 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	
214	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES -	POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	3.011,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/220, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020 , INEXIGIBILIDADE 01/2020.	99.230,00	99.230,00	
215	02/01/2020	747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA		2 - Tomada de Preços	000003/2019	0	0,00	-	820,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02.01 2020 A 31.06.2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2019; PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 129/2019.	4.920,00	4.920,00	
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	Quantidade	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	3.841,30	595,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.02.2020 A 19.05.2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2020.	15.921,36	15.921,36	
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: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE PARA O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2020.	4.368,00	4.368,00	
883	16/03/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.049,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 159/2020 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020.	11.500,00	11.500,00	
1188	13/04/2020	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	-	61,40
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.	2.803,26	2.803,26	
1206	27/04/2020	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	232,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO AZUL PARA O POSTO DE SAÚDE ,CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO 143/2020	232,35	232,35	
1435	30/04/2020	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	-	255,00
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	1.724,40	1.724,40	
1453	30/04/2020	2937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	-	4.715,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 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
1455	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00 - 17.040,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1565	20/05/2020	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR PARA REFORMA DE BASCULANTE E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 173/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 78/2020.	2.400,00	2.400,00
1570	21/05/2020	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 650,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA O VOYAGE IYD 3321, E UMA BATERIA 55 AMPERES PARA A SPIN IXW 3476, CONFORME AUT. DE FORNECIMENTO 81/2020 E PROC. ADM. 175/2020	650,00	650,00
1763	01/06/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 355,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°188/2020	355,00	355,00
1764	01/06/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 95,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO MAO DE OBRA PARA CONserto AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°188/2020	95,00	95,00
1765	01/06/2020	896 PRISCILLA SANGOI MARTINS			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 980,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014	6.860,00	6.860,00
1766	01/06/2020	896 PRISCILLA SANGOI MARTINS			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PRISCILLA SANGOI MARTINS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014	4.900,00	4.900,00
1768	03/06/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	- 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, EDER GUBIANI LONDERO, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 04/06/2020 LEVAR O PACIENTE, NEIMAR BOTTEGA PARA REALIZAR EXAMENS.	75,00	75,00
1778	08/06/2020	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	34,70	- 34,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA FRANCIANI FILLIPIN POR OCASIÃO ACOMPANHOU MIGUEL OLIVEIRA PARA SANTA MARIA	34,70	34,70
1779	09/06/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000016/2020 0	8.125,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO , SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020- PREGÃO PRESENCIAL 016/2020- PROC. ADMINISTRATIVO 183/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 085/2020 PARA O PERÍODO DE 16..06.2020 A 31.12.2020	8.125,00	8.125,00
1781	09/06/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			27 - Dispensa (Exceto peque	0	17.332,92	- 3.769,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, PARA O PRAZO DE 20.05.2020 A 17.08.2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2020.	17.332,92	17.332,92		
1787	10/06/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 15/06/2020 LEVAR O PACIENTE, MARLI JOSETE ZANCAN DALLA FAVERA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00	75,00		
1808	15/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - COMERCIAL	QUALITECK		25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	11,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO (PILHAS ALCALINAS) PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 091/2020- PREGÃO PRESENCIAL 08/2020- PROCESSO ADM 057/2020	11,50	11,50		
1815	15/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP			25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	85,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO (PILHAS) PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2020-PREGÃO PRESENCIAL 08/2020- PROCESSO ADM 057/2020	85,00	85,00		
1860	17/06/2020	2656 VALDETE BARBIERI GYAN - GYAN CONFECCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.542,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE 14 CONJUNTOS DE CORTINAS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 197/2020.	3.542,00	3.542,00		
1861	17/06/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	180,00	-	180,00
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 NA REVISÃO DOS 105 MIL KM DO VEICULO VOYAGE IYD 3321, PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2020	180,00	180,00		
1862	17/06/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	225,96	-	225,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYD 3321 DA REVISÃO DOS 105 MIL KM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2020	225,96	225,96		
1863	17/06/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	497,63	-	497,63	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 105 MI KM, DO VEICULO VOYAGE IYD 3321 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2020	497,63	497,63		
1889	22/06/2020	3055 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2020	0	254,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE 30 FRASCO GEL , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 101/2020- PROCESSO ADM 170/2020- PREGÃO PRESENCIAL 14/2020.	254,70	254,70		
1890	22/06/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	750,00	750,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIA DO DAER NOS VEÍCULOS VAN DUCATO IUX 1247, VAN DUCATO IWB 0457 E VAN SPRINTER IZY0C14, VEÍCULOS ESTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	750,00	750,00		
1904	23/06/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI			25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIA DO DAER CONFORME CONTRATO 021/2020- PREGÃO PRESENCIAL 06/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2020- AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 051/2020 NOS VEÍCULOS VAN DUCATO IUX 1247, VAN DUCATO IWB 0457 , VAN SPRINTER IZY0C14 E AMBULANCIA MASTER ITU 8330 VEÍCULOS ESTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.	1.000,00	1.000,00		
1912	24/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.721,39	-	3.721,39	
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.721,39	3.721,39		
1930	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.698,47	-	2.698,47	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2026	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.593,67	1.593,67
2027	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.805,38	-	4.805,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.805,38	4.805,38
2028	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.319,49	-	1.319,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.319,49	1.319,49
2032	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.525,22	-	13.525,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	13.525,22	13.525,22
2033	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.195,73	-	4.195,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.195,73	4.195,73
2036	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	696,75	-	696,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	696,75	696,75
2041	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.133,03	-	6.133,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	6.133,03	6.133,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2042	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.226,61	-	1.226,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.226,61	1.226,61
2043	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.146,56	-	2.146,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	2.146,56	2.146,56
2055	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.409,61	-	1.409,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.409,61	1.409,61
2081	24/06/2020	28	RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.380,00	-	1.380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPEZA COM PUBLICIDADE NA RADIO SÃO ROQUE SOBRE CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O COVID 19, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 182/2020.	1.380,00	1.380,00
2083	25/06/2020	747	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2019	0	5.028,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.07.2020 A 31.12.2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2020- PROCESSO.	5.028,24	5.028,24
2086	26/06/2020	792	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	450,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PROTETORES FACIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 205/2020	450,00	450,00
2092	01/07/2020	107	JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	82,00	-	82,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 EXPEDIENTE (CORRETIVOS E CANETAS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2020-PREGÃO PRESENCIAL 08/2020- PROCESSO ADM 057/2020	15,00	15,00	
1990	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	88,89	-	88,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	88,89	88,89	
1995	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	432,00	432,00	
2025	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	432,00	432,00	
2034	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.101,85	-	8.101,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	8.101,85	8.101,85	
2038	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.215,30	-	1.215,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.215,30	1.215,30	
2067	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	432,00	-	432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	432,00	432,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2084	26/06/2020	920 HOSPITALAR SILVANO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	15.700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARÂMETRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2020- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 095/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 180/2020, E PREGÃO PRESENCIAL 015/2020.	15.700,00	15.700,00
2085	26/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - QUALITECK COMERCIAL	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	15.140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, CONFORME CONTATO ADMINISTRATIVO 32/2020- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 094/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO 180/2020- PREGÃO PRESENCIAL 015/2020.	3.785,00	15.140,00
2088	30/06/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.592,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 TESTES RÁPIDOS COVID19, CONFORME PROC. ADM. N° 208/2020.	6.592,50	6.592,50
Total da Unidade:						52.973,83	-	20.438,01
Unidade:	4	RECURSOS ESTADUAIS						
876	13/03/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIA DO DAER NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 051/2020.	500,00	500,00
1440	30/04/2020	645 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	359,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	679,19	679,19
Total da Unidade:						0,00	500,00	359,60
Total do Órgão:						182.395,49	5.875,34	235.068,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
110	02/01/2020	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	89,40
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
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		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÉRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROC. ADM. N° 261/2019, CONTRATO N° 072/2019 E AUT. DE EMPENHO N° 213/2019.	5.760,00		5.760,00
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		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2020 E RESERVA DE SALDO N° 06/2020.	4.368,00		4.368,00
1460	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	490,00
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 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	0,00	-	650,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	899,10	899,10		
2065	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	192,94	-	192,94	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	192,94	192,94		
2066	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.454,20	-	5.454,20	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	5.454,20	5.454,20		
2068	24/06/2020	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	990,67	990,67		
2098	02/07/2020	400	FABIO LUIS DOS SANTOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	660,71	-	660,71	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR FABIO LUIZ DOS SANTOS DO PERIODO AQUISITIVO 01/07/2019 A 30/06/2020	660,71	660,71		
						Total da Unidade:	15.510,39	-	17.546,84	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
199	02/01/2020	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP		9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	4.213,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1563	20/05/2020	3298	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME		25 - Pregão Presencial	000050/2019	0	0,00	-	976,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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		AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO PARA AS MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 077/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019, REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 319/2019.	976,40	976,40	
1769	03/06/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	770,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (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° 184/2020 E RESERVA DE SALDO N° 184/2020.	770,00	770,00	
1770	03/06/2020	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA NOVA PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE 2001 IJW 1533. CONFORME PROC. ADM. N° 187/2020 E RESERVA DE SALDO N° 187/2020.	250,00	250,00	
1771	03/06/2020	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA E EMPLACAMENTO PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE 2001 IJW 1533. CONFORME PROC. ADM. N° 187/2020 E RESERVA DE SALDO N° 187/2020.	160,00	160,00	
1883	17/06/2020	558 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A - MOTORMAC	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.196,36	-	-
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 DO EXTENSIVO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLUS (12 UNIDADES DE PLACA DE DESGASTE). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2020 E RESERVA DE SALDO 194/2020.	1.196,36	1.196,36	
1933	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		296,74	-	296,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	296,74	296,74	
1960	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		442,95	-	442,95
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	442,95	442,95	
2045	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.658,93	-	2.658,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	2.658,93	2.658,93	
2046	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		531,79	-	531,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	531,79	531,79	
2048	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		930,63	-	930,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	930,63	930,63	
Total da Unidade:						6.057,40	-	11.230,80	
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	-	194,40
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	
1183	09/04/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	6.595,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 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	
1184	09/04/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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	
1875	17/06/2020	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.344,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 168 LITROS DE NITROGÊNIO PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 201/2020 E RESERVA DE SALDO N° 201/2020.	1.344,00	1.344,00	
1936	24/06/2020	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 REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	596,15	596,15	
1961	24/06/2020	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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	870,37	870,37	
2069	24/06/2020	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	6.133,28	6.133,28	
2070	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.226,66	-	1.226,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.500,00	1.500,00
915	23/03/2020	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2020	0	0,00	-	94,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 20 PACOTES DE COPOS DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES E OU ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA AO LONGO DO ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 049/2019, CONVITE N° 01/2020 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 053/2020.	94,80	94,80
1449	30/04/2020	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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
1795	15/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	355,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 084/2020	355,55	355,55
1796	15/06/2020	727 LEANDRO STRINGARI - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	363,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 087/2020	363,05	363,05
1797	15/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	128,00	-	128,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 088/2020	128,00	128,00
1798	15/06/2020	908 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	10,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 089/2020	10,50	10,50
1799	15/06/2020	185 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - EPP - QUALITECK COMERCIAL	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	580,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°091/2020	580,00	580,00
1859	16/06/2020	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000006/2020	0	500,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIA DO DAER NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 021/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 051/2020. SUBSTITUICAO DO EMPENHO 876/2020 EMITIDO COM ERRO DE RUBRICA.	500,00	500,00
1937	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	256,91	-	256,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	256,91	256,91
1962	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	440,32	-	440,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	440,32	440,32		
2072	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.929,37	-	1.929,37	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.929,37	1.929,37		
2073	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	96,47	-	96,47	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	96,47	96,47		
2074	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.727,76	-	2.727,76	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	2.727,76	2.727,76		
2075	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.063,72	-	1.063,72	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.063,72	1.063,72		
2076	24/06/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,67	-	478,67	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	478,67	478,67		
2090	30/06/2020	902	BIANCA RICACHESKI RAUBER		25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	58,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 092/2020.	58,60	58,60		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						8.988,92	-	11.556,01
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
71	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019.	295,60		295,60
72	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	4.613,30		4.613,30
76	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.960,87		1.960,87
78	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2019 E RESERVA DE SALDO 017/2019.	588,80		588,80
79	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	131,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 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	-	289,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA O CENTRO DE ESPORTES E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI),, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	3.673,83	3.673,83	
Total da Unidade:							0,00	-	704,47
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
73	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,67
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	-	12,68
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	
2089	30/06/2020	531 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA			19 - Não se Aplica	0	200.000,00	-	200.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DE TERRA NO TAMANHO DE 5,67HA (CINCO VIRGULA SESSENTA E SETE HECTARES) REGISTRADA SOB A MATRICULA Nº 21.895 DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO PARA CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.404/2020.	200.000,00	200.000,00	
						Total da Unidade:	200.000,00	-	200.039,35
						Total do Órgão:	208.988,92	-	212.299,83
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
1982	24/06/2020	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	100.232,31	-	100.232,31	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	100.232,31	100.232,31	
1983	24/06/2020	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		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ/RS DO MÊS DE JUNHO/2020.	2.139,98	2.139,98	
						Total da Unidade:	102.372,29	-	102.372,29
						Total do Órgão:	102.372,29	-	102.372,29
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	-	15,66	
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	-	11,70	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1915	24/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	850,02	-	850,02
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 JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	850,02	850,02
1938	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.522,92	-	1.522,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.522,92	1.522,92
1963	24/06/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.610,10	-	2.610,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.610,10	2.610,10
2051	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.047,73	-	4.047,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	4.047,73	4.047,73
2056	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.394,95	-	7.394,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	7.394,95	7.394,95
2058	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.782,23	-	1.782,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	1.782,23	1.782,23
2102	02/07/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	897,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE IVORÁ. ESTAS CESTAS BÁSICAS SERÃO DISTRIBUÍDAS PELO CRÁS -CONVIVER IVORÁ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2020 E RESERVA DE SALDO 210/2020.	897,50	897,50	
						Total da Unidade:	19.105,45	-	18.235,31
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
51	02/01/2020	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,44	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. DURANTE O ANO DE 2020.	500,00	500,00	
134	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	267,68	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2020.	3.283,14	3.283,14	
1153	31/03/2020	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2020	0	0,00	237,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 053/2020, CONVITE N° 01/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°049/2020	237,00	237,00	
1877	17/06/2020	900	HELFFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	69,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL ATÔMICO E CADERNO CAPA DURA). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 093/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 E RESERVA DE SALDO 057/2020.	69,80	69,80	
1878	17/06/2020	902	BIANCA RICACHESKI RAUBER	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0	174,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

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 DE EXPEDIENTE (AGENDA, EVA E LIVRO DE ATAS). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 092/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 E RESERVA DE SALDO 057/2020.	174,00	174,00	
1879	17/06/2020	904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0		117,60	-	117,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (14 UNIDADES DE TONERS PARA IMPRESSORA EPSON 664). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 090/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 E RESERVA DE SALDO 057/2020.	117,60	117,60	
1880	17/06/2020	908 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0		74,03	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA DE PAPEL E ETIQUETA AUTO ADESIVA). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 089/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 E RESERVA DE SALDO 057/2020.	74,03	74,03	
1881	17/06/2020	906 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0		128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE OFÍCIO A4). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 088/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 E RESERVA DE SALDO 057/2020	128,00	128,00	
1882	17/06/2020	3098 N. T. LUIZE - EPP	25 - Pregão Presencial	000008/2020	0		170,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA PAPEL, EVA E RÉGUA PLÁSTICA). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 084/2020, PREGÃO PRESENCIAL 08/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2020 E RESERVA DE SALDO 057/2020.	170,00	170,00	
1886	19/06/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		11.988,00	-	11.988,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 135 CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA A UTILIZAÇÃO DE RECURSO DESTINADO A AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA QUE ASSOLOU O MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 176/2020, RESERVA DE SALDO 176/2020.	11.988,00	11.988,00	
1891	22/06/2020	534 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.200,00	-	3.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO INFORMATIVO CORONAVÍRUS: ORIENTAÇÕES GERAIS A SER DISTRIBUÍDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 203/2020 E RESERVA DE SALDO 203/2020.	3.200,00	3.200,00	
1926	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	333,69	333,69	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	333,69	333,69	
1927	24/06/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	287,16	287,16	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	287,16	287,16	
2054	24/06/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.974,29	-	11.974,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, DO MÊS DE JUNHO/2020.	11.974,29	11.974,29	
2103	02/07/2020	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.297,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 06/06/2020 a 06/07/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RELAÇÃO EM ANEXO), PARA O SRA. LUANA MATTOS GOULARTE RESIDENTE NA LOCALIDADE DA ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, QUE DEVIDO A DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO POSSUEM RECURSOS PARA À AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2020 E RESERVA DE SALDO 213/2020.		1.297,70		1.297,70
Total da Unidade:						29.814,27	620,85	28.097,01
Total do Órgão:						48.919,72	620,85	46.332,32