

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

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	-	31,32		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	1.000,00	1.000,00		
100	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	-	75,97	
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		
115	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	769,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2020 PROCESSO ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2020, RESERVA DE SALDO 003/2020.	4.618,80	4.618,80		
861	11/03/2020	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				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				0,00	-	3.711,45	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 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		
1467	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.834,69	-	3.834,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	3.834,69	3.834,69		
1551	14/05/2020	1396	SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	170,00	170,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DOS DOIS EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2020.	170,00	170,00		
1552	14/05/2020	894	PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	145,00	-	435,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO REFERENTE RECARGA DOS DOIS EXTINTORES DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2020.	145,00	145,00		
1555	15/05/2020	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	926,64	-	256,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2020 A 15/08/2020, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 200/2019, PROCESSO ADM 414/2019 TODOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2020 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	926,64	926,64		
1574	22/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	7.177,04	7.177,04		
1575	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.143,82	-	1.143,82

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA DE VEREADORES.	1.143,82	1.143,82	
1576	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.749,26	-	15.749,26
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 MAIO DE 2020 DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IVORÁ.	15.749,26	15.749,26	
1588	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.569,24	-	1.569,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.569,24	1.569,24	
1649	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	645,46	-	645,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	645,46	645,46	
1650	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	544,43	-	544,43
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 MAIO/2020, PARTE DOS SERVIDORES DA CÂMARA.	544,43	544,43	
1655	26/05/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.128,23	-	4.128,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.128,23	4.128,23	
1659	26/05/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.367,30	-	1.367,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA CAMAR MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.367,30	1.367,30	
						Total da Unidade:	37.401,11	170,00	43.434,76

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						37.401,11	170,00	43.434,76
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
45	02/01/2020	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	867,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMADAS DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	12.000,00	12.000,00
46	02/01/2020	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.095,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS OS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	13.000,00	13.000,00
84	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2020 E RESERVA DE SALDO 019/2020.	2.100,00	2.100,00
121	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	35,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS REFERENTE AO ANO DE 2020, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	1.434,55	1.434,55
148	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	31,59

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020.	221,13	221,13
150	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	36,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 09/2020.	257,99	257,99
156	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	1.195,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONSELHO TUTELAR E TELECENTRO PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/06/2020 CONFORME TERMO ADITIVO 005/2020 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 012/2020, AUTORIZAÇÃO N° 012/2020.	3.286,68	3.286,68
207	02/01/2020	2726 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	31,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADOAO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AOS NÚMEROS (55) 9996-18670 E (55) 9997-10165 O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2020 E RESERVA DE SALDO N° 028/2020.	500,00	500,00
253	27/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,06
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
888	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	1.203,33

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 16/04/2020 A 31/12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO DE REAJUSTE N° 01/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 50/2020.	552,87	552,87	
890	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	265,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 16/04/2020 A 31/12/2020 CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 50/2020.	654,02	654,02	
1195	17/04/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0		0,00	-	2.907,25
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	
1456	30/04/2020	768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	25 - Pregão Presencial	000012/2020	0		0,00	-	505,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO 408 S ALLURE BVM FX, 8V, 4P, MARCA PEUGEOT ANO 2013 MODELO 2014 PLACAS IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A QUAL TERÁ VALIDADE DE (01) ANO A CONTAR DE 01/05/2020, CONFORME, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 098/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020.	505,00	505,00	
1463	04/05/2020	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	2.000,00

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

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 DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO COMBATE DO CORONAVÍRUS E VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 152/2020 E RESERVA DE SALDO N° 152/2020.	2.000,00	2.000,00
1468	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.618,65 - 4.618,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.618,65	4.618,65
1469	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.721,85 - 5.721,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	5.721,85	5.721,85
1571	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.237,30 - 9.237,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.237,30	9.237,30
1572	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	11.443,69 - 11.443,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	11.443,69	11.443,69
1629	22/05/2020	882	JACO DAL CERO - COMERCIAL GD		25 - Pregão Presencial	000002/2020	0	881,80 - 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
1683	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	519,60 - 519,60

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1692	26/05/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.045,00	-	1.045,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.045,00	1.045,00

Total da Unidade: **6.270,00** **52,65** **6.291,54**

Total do Órgão: **43.043,21** **52,65** **52.517,48**

Órgão: 3 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

44	02/01/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	226,86
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

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	-	14.765,08
----	------------	----------	-----------------------------	--	---	------	---	-----------

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	-	105,33
----	------------	--	-----------------------------	--	---	------	---	--------

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	-	413,95
----	------------	-------------	-----------------------------	--	---	------	---	--------

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
169	02/01/2020	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	428,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2020, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2020, TERMO ADITIVO 03/2020 AO CONTRATO 069/2017.	2.573,64	2.573,64
170	02/01/2020	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	765,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 02/2020 E CONTRATO 01/2020.	4.590,00	4.590,00
172	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	42,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 026/2019.	294,84	294,84
175	02/01/2020	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	395,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMARAS, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 15/05/2020, CONFORME PROC. ADM. 223/2019, TERMO ADITIVO 06/2019 AO CONTRATO 021/2016.	3.556,26	3.556,26
205	02/01/2020	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 29/2019 E CONTRATO N° 9912345164.	2.000,00	2.000,00
216	03/01/2020	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	568,60

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1538	13/05/2020	894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	535,00	-	535,00
Itens do Empenho								
1568	21/05/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2,63	-	2,63
Itens do Empenho								
1577	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.044,43	-	1.044,43
Itens do Empenho								
1578	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.813,10	-	1.813,10
Itens do Empenho								
1579	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15,47	-	15,47
Itens do Empenho								
1580	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.361,50	-	1.361,50
Itens do Empenho								
1581	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	425,48	-	425,48

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	425,48	425,48
1582	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.722,38 - 14.722,38
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	14.722,38	14.722,38
1583	22/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	638,23	638,23
1584	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.343,94 - 4.343,94
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.343,94	4.343,94
1585	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.296,56 - 1.296,56
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.296,56	1.296,56
1589	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.377,95 - 1.377,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.377,95	1.377,95
1631	25/05/2020	2566	MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO		19 - Não se Aplica		0	51,50 - 51,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS PARA ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL PARA A CRIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS.	51,50	51,50
1700	26/05/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	289,37 - 289,37

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

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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	289,37	289,37	
1702	26/05/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.032,01	-	3.032,01
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.032,01	3.032,01	
1726	26/05/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		38.048,38	-	38.048,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	38.048,38	38.048,38	
1727	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		6.497,26	-	6.497,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	6.497,26	6.497,26	
1767	02/06/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.196,98	-	3.196,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 AO CONTRATO DE RPA COM O OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ODARI GILMAR LIMA, PARTE DA PREFEITURA.	3.196,98	3.196,98	
1774	04/06/2020	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	25 - Pregão Presencial	000013/2020	0		2.900,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 12 CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 13/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 148/2020, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 83/2020 E CONTRATO 029/2020.	2.900,00	2.900,00	
1775	04/06/2020	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	25 - Pregão Presencial	000013/2020	0		10.068,00	-	-

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1593	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	957,02	-	957,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	957,02	957,02
1703	26/05/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	708,58	-	708,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	708,58	708,58
Total da Unidade:						10.144,94	-	10.574,94
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
43	02/01/2020	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	2.000,00	2.000,00
95	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A SEC. DE FINANÇAS PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020, CONF. TERMO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO 026/2019, PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 09/2020.	331,70	331,70
97	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	972,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/06/2020, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 012/2020, CONTRATO 039/2015 E TERMO ADITIVO N° 005/2020.	2.674,45	2.674,45
98	02/01/2020	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	102,08

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1473/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,01	0,01	
1537	13/05/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	829,31	-	146,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE 16/04/2020 A 31/12/2020, PREGÃO PRESENCIAL 019/2019, TERMO ADITIVO 02/2020 AO CONTRATO 026/2019.	829,31	829,31	
1594	22/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.765,06	1.765,06	
1595	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.074,43	-	13.074,43
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	13.074,43	13.074,43	
1596	22/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.386,53	1.386,53	
1704	26/05/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.784,48	-	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.784,48	1.784,48	
1728	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	877,42	-	877,42
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	877,42	877,42	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						28.260,31	-	38.246,83
Total do Órgão:						55.902,81	-	67.370,37
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	-	47,39

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA 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
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 017/2020 E PROCESSO ADM. 017/2020.	1.400,00	1.400,00

67	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.345,44
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	12.742,00	12.742,00

68	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	718,31
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	10.100,00	10.100,00

69	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,87
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	1.100,00	1.100,00		
70	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	12.398,77	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	150.000,00	150.000,00		
80	02/01/2020	738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2019	0	0,00	-	1.789,76
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 MUNICIPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2020 A 03 DE JUNHO/2020. CONFORME PROC. ADM. N° 153/2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 086/2019.	11.900,00	11.900,00		
102	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	351,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 DE JUNHO 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2020, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	966,69	966,69		
202	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP			9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	787,74

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.516,67	1.516,67	
1478	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.849,67	-	4.849,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.849,67	4.849,67	
1479	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.157,47	-	1.157,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.157,47	1.157,47	
1480	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.686,55	-	1.686,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.686,55	1.686,55	
1505	06/05/2020	657 JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	647,47	-	647,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	647,47	647,47	
1522	08/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,03	-	0,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1476/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,03	0,03	
1523	08/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1477/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,01	0,01	
1529	11/05/2020	892 LISIANE MARILEI SCHWANTES E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	9.520,00	-	-

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

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 UM LETREIRO PERSONALIZADO (TOTE M HORIZONTAL) A SER INSTALADO NA PRAÇA CENTRAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 027/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 071/2020.	9.520,00	9.520,00	
1536	11/05/2020	2004 SIMONETTI & CHEROBINI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	356,00	-	356,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 PULVERIZADORES COSTAL COM CAPACIDADE DE 16 LITROS CADA. CONFORME PROC. ADM. N° 157/2020, RESERVA DE SALDO N° 157/2020.	356,00	356,00	
1553	14/05/2020	894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	315,00	-	315,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE QUATRO (4) EXTINTORES TIPO BC PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS (OFICINA, GARAGEM E FERRAMENTARIA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2020, RESERVA DE SALDO 161/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°074/2020	315,00	315,00	
1601	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	945,93	-	945,93
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	945,93	945,93	
1602	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	532,17	-	532,17
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	532,17	532,17	
1603	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.907,05	-	5.907,05
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.907,05	5.907,05	
1604	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.293,17	-	1.293,17

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.293,17	1.293,17	
1605	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.466,60	-	2.466,60
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.466,60	2.466,60	
1606	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.596,50	-	1.596,50
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.596,50	1.596,50	
1607	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,95	-	478,95
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	478,95	478,95	
1608	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	957,90	-	957,90
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	957,90	957,90	
1609	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.894,03	-	8.894,03
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	8.894,03	8.894,03	
1610	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	805,31	-	805,31
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	805,31	805,31	
1611	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.596,50	-	1.596,50
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.596,50	1.596,50	
1612	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	159,65	-	159,65

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	159,65	159,65	
1613	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	558,78	-	558,78
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	558,78	558,78	
1614	22/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.497,48	4.497,48	
1694	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	944,47	944,47	
1706	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.130,82	-	1.130,82
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.130,82	1.130,82	
1707	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	315,21	315,21	
1708	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.196,90	1.196,90	
1709	26/05/2020	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: 06/05/2020 a 06/06/2020

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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	265,96	265,96	
1730	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	718,42	-	718,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	718,42	718,42	
1731	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	218,40	-	218,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	218,40	218,40	
1732	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	316,88	-	316,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	316,88	316,88	
1733	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	166,67	-	166,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	166,67	166,67	
1748	26/05/2020	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			19 - Não se Aplica	0	88,78	-	88,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART- CREA 10765210) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA ASSINATURA DO ENGENHEIRO MUNICIPAL VITOR CAMARGO COSTA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MUNICIPIO DE IVORÁ EM RAZÃO DE SUA FUNÇÃO.	88,78	88,78	
1760	29/05/2020	1089 JOSE ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	957,90	-	957,90

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	957,90	957,90	
						Total da Unidade:	62.418,45	0,01	98.454,29
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
119	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	409,68	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/20. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, TERMO ADITIVO N° 03, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020.	28.336,73	28.336,73	
171	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	15,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 02/01/20 A 15/04/20, CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 09/2020.	110,57	110,57	
201	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	12.170,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (25.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, 13.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 E 200 LITROS DE ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO 06/20.	146.000,00	146.000,00	
836	10/03/2020	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	630,00	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 046/2020, RESERVA DE SALDO 110/2020 E PROCESSO ADM 110/2020.	630,00	630,00	
837	10/03/2020	460 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	8.889,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO PEÇAS PARA CONserto MOTONIVELADORA CASE VHP 845B. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 046/2020, RESERVA DE SALDO 110/2020 E PROCESSO ADM 110/2020.	8.889,99	8.889,99	
919	23/03/2020	93 JOSE MARCOS PICCININ - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE CERNE DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES SOBRE O RIO MICHELON NA COMUNIDADE DA LINHA DOS PIRES. CONFORME PROC. ADM. N° 119/2020, RESERVA DE SALDO N° 119/2020.	780,00	780,00	
920	23/03/2020	1276 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	861,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SOLDADOR BALMER, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROC. ADM. N° 120/2020, RESERVA DE SALDO N° 120/2020.	861,00	861,00	
921	23/03/2020	1276 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO SOLDADOR BALMER, UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROC. ADM. N° 120/2020, RESERVA DE SALDO N° 120/2020.	250,00	250,00	
1172	03/04/2020	456 ODARI GILMAR LIMA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	15.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE ESTIMA EMPENHAR PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SENDO EXECUTADO UM TOTAL ESTIMADO DE 300 HORAS A SEREM EXECUTADAS (R\$ 50,00 HORA TRABALHADA).	15.000,00	15.000,00	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1445	30/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	8.940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	2.980,00	2.980,00
1446	30/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.454,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	2.454,87	2.454,87
1447	30/04/2020	890 MECASUL AUTO MECANICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	4.777,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°019/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 085/2020 E RESERVA DE SALDO N° 085/2020.	4.777,48	4.777,48
1464	04/05/2020	456 ODARI GILMAR LIMA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	200,00	1.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1172/2020 PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SENDO EXECUTADO UM TOTAL DE 42 HORAS (R\$ 50,00 HORA TRABALHADA).	2.100,00	2.100,00
1481	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.295,96	-	15.295,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	15.295,96	15.295,96
1482	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.374,42	-	1.374,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.374,42	1.374,42
1521	08/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,02	-	0,02

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1481/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,02	0,02
1530	11/05/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.478,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA TIPO "U", POIS É IMPRESCINDÍVEL NA CARGA, DESCARGA E COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICIPIO. CONFORME PROC. ADM. N° 156/2020, RESERVA DE SALDO N° 156/2020.	1.478,00	1.478,00
1531	11/05/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	216,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000 KM CONFORME MANUAL DE PROPRIETÁRIO, DO VEICULO CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 155/2020, RESERVA DE SALDO N° 155/2020.	216,04	216,04
1532	11/05/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	113,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADO NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000 KM CONFORME MANUAL DE PROPRIETÁRIO, DO VEICULO CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 155/2020, RESERVA DE SALDO N° 155/2020.	113,90	113,90
1533	11/05/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS 10.000 KM CONFORME MANUAL DE PROPRIETÁRIO, DO VEICULO CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 155/2020, RESERVA DE SALDO N° 155/2020.	100,00	100,00
1564	20/05/2020	895 GILBERTO ZANCAN FILLIPIN			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.266,59	-

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

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 REFERENTES A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM GILBERTO ZANCAN FILLIPIN.	4.266,59	4.266,59
1566	20/05/2020	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME	25 - Pregão Presencial	000050/2019	0	568,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1567	20/05/2020	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.660,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 14 TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 80 CM COM PSI) PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA LINHA SETE ONDE ESTAVA CAUSANDO AVARIA NO IMÓVEL DO SR° JAIR NARDI, AVALIADO POR LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 179/2020, RESERVA DE SALDO 179/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 079/2020.	2.660,00	2.660,00
1615	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	195,55	-	195,55
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	195,55	195,55
1616	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	21.368,33	-	21.368,33
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	21.368,33	21.368,33
1618	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	293,33	-	293,33
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	293,33	293,33
1619	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.165,92	-	3.165,92

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.165,92	3.165,92	
1620	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.265,58	-	5.265,58
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.265,58	5.265,58	
1621	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.934,13	-	1.934,13
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.934,13	1.934,13	
1622	22/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.855,37	-	3.855,37
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.855,37	3.855,37	
1695	26/05/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.112,56	-	1.112,56
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.112,56	1.112,56	
1710	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.286,62	-	3.286,62
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.286,62	3.286,62	
1734	26/05/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.643,87	-	2.643,87
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.643,87	2.643,87	
1759	29/05/2020	991	ROQUE BOSI RAMIRES		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.152,20	-	1.152,20

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROQUE BOSI RAMIRES CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.152,20	1.152,20	
						Total da Unidade:	70.347,19	200,00	122.719,67
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
1323	28/04/2020	545	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA - ME	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	755,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS PARA ACOPLAMENTO À MOTO BOMBA NO ABASTECIMENTO EM LUGARES ELEVADOS, NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO 145/2020 E RESERVA DE SALDO 145/2020.	755,00	755,00	
1747	26/05/2020	167	SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	540,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER A FAMÍLIAS NA LINHA DOS PIRES, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SUAS RESIDÊNCIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 181/2020 E RESERVA DE SALDO 181/2020.	540,00	540,00	
						Total da Unidade:	540,00	-	755,00
						Total do Órgão:	133.305,64	200,01	221.928,96
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	-	57,42	
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 ARRECADADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00	2.000,00	
104	02/01/2020	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	749,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2020.	2.062,22	2.062,22	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
165	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	121,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 JANEIRO A 15 ABRIL DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	773,99	773,99	
168	02/01/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	655,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2020.	7.862,40	7.862,40	
191	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	265,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2020, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2020 E PROCESSO ADM. 025/2020.	9.880,00	9.880,00	
507	11/02/2020	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	9.360,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ PARA O MÊS DE 16 DE FEVEREIRO ATÉ O DIA 19 DE MAIO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 067/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 028/2020.	21.228,48	21.228,48	
884	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	341,52	

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

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	796,82	796,82		
1128	26/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	00657527084 M.M.S		3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	895,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	895,46	895,46		
1483	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	797,79	-	797,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	797,79	797,79		
1484	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.565,74	-	4.565,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.565,74	4.565,74		
1520	08/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1484/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,01	0,01		
1545	14/05/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.138,32	-	-

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.047,73	4.047,73	
1696	26/05/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,85	-	1.422,85
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.422,85	1.422,85	
1712	26/05/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.073,52	-	1.073,52
Itens do Empenho									
			Item	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.073,52	1.073,52	
1736	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	404,31	-	404,31
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	404,31	404,31	
						Total da Unidade:	23.825,37	-	35.134,15
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	-	123,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	4.744,88	4.744,88	
63	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020 E RESERVA DE SALDO N° 017/2020.	1.222,31	1.222,31	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
64	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,18
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
166	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADIVITO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	331,70	331,70
582	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	8.381,00
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
885	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	146,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	341,48	341,48
1127	26/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite	000002/2020	0	0,00	0,24	1.071,48

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

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 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	1.071,72	1.071,72
1487	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.536,01 - 6.536,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	6.536,01	6.536,01
1518	08/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,02 - 0,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1487/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,02	0,02
1546	14/05/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	487,83 - 487,83
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMI. 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020. DIFERENÇA NÃO EMPENHADA NO EMP. N° 885/2020	487,83	487,83
1548	14/05/2020	894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	285,00 - 285,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE APAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2020 E RESERVA DE SALDO 161/2020.	285,00	285,00
1569	21/05/2020	167 SARZI & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	297,00 - 297,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 177/2020 E RESERVA DE SALDO N° 177/2020.	297,00	297,00	
1673	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	155,98	155,98	
1674	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	10.835,57	10.835,57	
1675	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	448,93	-	448,93
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	448,93	448,93	
1676	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.799,89	1.799,89	
1677	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	48,62	-	48,62
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	48,62	48,62	
1678	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.631,54	-	1.631,54
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.631,54	1.631,54	
1715	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.557,69	-	1.557,69

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

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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.557,69	1.557,69	
1739	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		897,63	-	897,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	897,63	897,63	
1757	28/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite		000003/2020	0	675,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O ANO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020; CARTA CONVITE 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 164/2020.	675,00	675,00	
Total da Unidade:							25.656,71	0,24	34.387,29
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
61	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	58,24
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	-	60,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020 E RESERVA DE SALDO 018/2020.	5.067,11	5.067,11	
105	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015	0	0,00	-	562,42

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO.	1.546,66	1.546,66	
124	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETTRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0		0,00	-	158,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONserto, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, ÔNIBUS ITK 7078 E IUO4264 E MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 E INY 0771, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2020.	13.081,56	13.081,56	
163	02/01/2020	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0		0,00	-	4.170,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 03/2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16/2020.	75.409,52	75.409,52	
167	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0		0,00	-	94,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2020, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADIVITO 01/2020 - DE PRAZO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	737,14	737,14	
583	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	27 - Dispensa (Exceto peque		0		0,00	-	8.381,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA QUE REALIZE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 16/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 75/2020.	25.143,00	25.143,00		
886	16/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	325,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONFORME TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019.	758,88	758,88		
1126	26/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - ME	00657527084 M.M.S		3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	2.817,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 86/2020, RESERVA DE SALDO 86/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 57/2020.	2.817,75	2.817,75		
1485	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.175,75	-	4.175,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.175,75	4.175,75		
1542	13/05/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	136,00	-	136,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SIRENES DE MARCHA RÉ, DE USO OBRIGATÓRIO, NOS VEÍCULOS IWK 2872, IUO 4264, INY 0771 e ITK 7078, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO162/2020.	136,00	136,00		
1547	14/05/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	1.084,12	-	-

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

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 REF. À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E BRINQUEDOTECA, CONF. TERMO ADIVITO 02/2020 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMIN. 026/2019. DIFERENÇA NÃO EMPENHADA NO EMPENHO N° 886/2020.	1.084,12	1.084,12
1549	14/05/2020	894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	355,00 - 355,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2020 E RESERVA DE SALDO 161/2020.	355,00	355,00
1550	14/05/2020	894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	435,00 - 435,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2020 E RESERVA DE SALDO 161/2020.	435,00	435,00
1667	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.871,76 - 1.871,76
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.871,76	1.871,76
1668	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	26.837,23 - 26.837,23
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	26.837,23	26.837,23
1669	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.799,89 - 1.799,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.799,89	1.799,89
1670	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.346,79 - 1.346,79

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.346,79	1.346,79	
1671	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.599,78	3.599,78	
1672	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.075,26	4.075,26	
1679	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.317,89	5.317,89	
1681	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.525,99	2.525,99	
1711	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	196,89	196,89	
1713	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	967,94	967,94	
1735	26/05/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	114,88	-	114,88

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	114,88	114,88		
1737	26/05/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	- Pessoal e Encargos Soc	0	287,16	-	287,16	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	287,16	287,16		
1758	28/05/2020	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3	- Convite	000003/2020	0	1.350,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZOITO RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020; CARTA CONVITE 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 164/2020.	75,00	1.350,00		
Total da Unidade:						56.477,33	-	70.672,12		
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
162	02/01/2020	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25	- Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	3.084,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2020, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 10/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 16/2020.	40.000,00	40.000,00		
578	21/02/2020	854	SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	25	- Pregão Presencial	000003/2020	0	0,00	-	6.098,00
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 A O CONSERTOS DOS VEÍCULOS IWK 7078, INY 0771, IUO 4264, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017/2020, PREGÃO PRESENCIAL 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 60/2020.	6.098,00	6.098,00		
579	21/02/2020	854	SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	25	- Pregão Presencial	000003/2020	0	0,00	-	722,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1486/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,01	0,01
1714	26/05/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.267,69	-	4.267,69
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	4.267,69	4.267,69
1738	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.022,24	-	2.022,24
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.022,24	2.022,24
Total da Unidade:						23.477,89	-	46.363,39
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
1753	28/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000003/2020	0	814,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO DO PNAEF, PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020, CARTA CONVITE 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 164/2020.	814,50	814,50
1754	28/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000003/2020	0	1.070,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO DO PNAEP, PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020, CARTA CONVITE 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 164/2020.	1.070,00	1.070,00
1755	28/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite	000003/2020	0	994,10	-	-

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

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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO DO PNAEC, PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020, CARTA CONVITE 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 164/2020.	994,10	994,10	
1756	28/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA ME	LTDA - MERCADO KNEIPP -	3 - Convite	000003/2020	0	5.042,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020; CARTA CONVITE 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 164/2020.	5.042,95	5.042,95	
Total da Unidade:							7.921,55	-	-
Total do Órgão:							137.358,85	0,24	186.556,95
Órgão:	7	SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
196	02/01/2020	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti			0	0,00	-	40,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE PRECISAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	500,00	500,00	
575	21/02/2020	852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	8.381,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1489	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	3.368,11	-	3.368,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	3.368,11	3.368,11	
1490	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.248,74	-	2.248,74

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.248,74	2.248,74	
1645	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.646,57	3.646,57	
1646	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.798,20	1.798,20	
1647	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.291,43	1.291,43	
1648	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.497,48	4.497,48	
1697	26/05/2020	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.322,09	-	1.322,09
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.322,09	1.322,09	
1717	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	609,35	609,35	
1741	26/05/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	485,00	-	485,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	485,00	485,00	
1772	04/06/2020	3285 JORDANO PASE MORO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	2.498,60	-	
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.	2.498,60	2.498,60	
						Total da Unidade:	21.840,53	-	27.688,87
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
52	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	83,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2020.	2.000,00	2.000,00	
106	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	984,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DE JUNHO DE 2020. CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	2.706,66	2.706,66	
131	02/01/2020	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	62,49
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 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	-	150,00

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

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	
146	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	147,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (22 MICROCOMPUTADORES E 06 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2020) A ABRIL (15/04/2020) DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, TERMO ADITIVO N° 01/2020.	1.031,98	1.031,98	
151	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CI CENTRO	RS	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 CI CENTRO	RS	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 CI CENTRO	RS	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	
154	02/01/2020	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CI CENTRO	RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.081,59

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

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 REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS AO CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA N° 39/2020.	120.000,00	120.000,00	
157	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	364,51
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	-	94,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA EM SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020	4.620,00	4.620,00	
161	02/01/2020	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	303,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2020	8.400,00	8.400,00	
174	02/01/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	965,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA PARA O ANO DE 2020. CONFORME PROC. ADM. N° 07/2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 07/2020 E TERMO ADITIVO N° 03/2020.	12.475,94	12.475,94	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
178	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	32.202,72
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	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO POR OCASIÃO QUE PRECISAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020.	1.000,00	1.000,00
203	02/01/2020	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00	-	192.973,14
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
212	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	292,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO , SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ATÉ 15.06.2020.	805,54	805,54
214	02/01/2020	98 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	2.313,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/220, PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2020 , INEXIGIBILIDADE 01/2020.	99.230,00	99.230,00
215	02/01/2020	747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2019	0	0,00	-	1.640,00

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

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 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	-	4.458,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16.02.2020 A 19.05.2020, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO 66/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 28/2020.	15.921,36	15.921,36		
530	14/02/2020	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	920,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.615,67	2.615,67		
532	14/02/2020	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDLIVE			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	207,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.830,71	2.830,71		
533	14/02/2020	751 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PROD. MEDICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00	-	5.000,00

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

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 MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.000,00	5.000,00
816	05/03/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	1.310,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE PARA O ANO DE 2020. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 85/2020.	4.368,00	4.368,00
879	13/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	5.615,63
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019- PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2020- AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 50/2020, PELO PERÍODO DE 16.04.2020 A 31.12.2020.	2.580,16	2.580,16
883	16/03/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	771,61
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
1158	01/04/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	0,00	-	1.005,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 59/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	1.635,00	1.635,00
1163	01/04/2020	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	0,00	-	46,40

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

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 MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 60/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	477,00	477,00
1164	01/04/2020	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2020	0	0,00 - 4.447,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 60/2020- PROCESSO ADM 080/2020- PREGÃO PRESENCIAL 10/2020.	8.400,00	8.400,00
1435	30/04/2020	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	0	0,00 - 1.237,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2019- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO	1.724,40	1.724,40
1437	30/04/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS PARA REVISÃO DOS 70 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020	400,00	400,00
1438	30/04/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 216,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 70 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020	216,04	216,04
1439	30/04/2020	802 NICOLA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 85,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DOS 70.000 KM DA SPIN IXW 3476, PROCESSO ADMINISTRATIVO 151/2020.	85,69	85,69
1444	30/04/2020	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 130,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1493/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,02	0,02	
1517	08/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,03	-	0,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1488/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,03	0,03	
1534	11/05/2020	2644 GILBERTO CAMINHOES LTDA - BETO CAMINHOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	270,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE TACOGRAFÓ PARA A VAN SPRINTER IZY0C14, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 165/2020.	270,00	270,00	
1535	11/05/2020	2656 VALDETE BARBIERI GYAN - GYAN CONFECOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.592,00	-	3.592,00
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 800 MASCARAS FACIAL DE TECIDO TRICOLINE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 150/2020	3.592,00	3.592,00	
1554	14/05/2020	894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	435,00	75,00	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECARGA 07 EXTINTORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 074/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2020.	435,00	435,00	
1556	18/05/2020	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE PARA SANTA MARIA NO DIA 17.05.2020	20,00	20,00	
1565	20/05/2020	3230 JEFFERSON SORTICA DE LIMA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.400,00	-	-

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

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 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	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
1617	22/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.824,62	-
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.824,62	1.824,62
1628	22/05/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR NO DIA 25.05.2020 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ADÃO DE LIMA PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS.	75,00	75,00
1630	25/05/2020	2524 CLAUDIO CEHELLA			19 - Não se Aplica	0	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE ANDRIELI IENSEN COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 24.06.2020. A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS E A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE PAGAR ESTE PROFISSIONAL.	500,00	500,00
1651	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	26.597,50	-
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	26.597,50	26.597,50
1652	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	139,35	-

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	139,35	139,35		
1654	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.379,09	-	2.379,09
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.379,09	2.379,09		
1656	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.593,67	1.593,67		
1657	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.935,01	-	4.935,01
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.935,01	4.935,01		
1658	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	543,44	-	543,44
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	543,44	543,44		
1660	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	13.525,22	13.525,22		
1661	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.195,73	4.195,73		
1665	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	696,75	696,75		
1680	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	228,08	-	228,08

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	228,08	228,08	
1698	26/05/2020	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.721,39	-	3.721,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	3.721,39	3.721,39	
1716	26/05/2020	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		6.062,56	-	6.062,56
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	6.062,56	6.062,56	
1740	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.701,54	-	2.701,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.701,54	2.701,54	
1750	27/05/2020	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0		75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ LEVAR NO DIA 28.05.2020 À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA REVISÃO MEDICA.	75,00	75,00	
1751	27/05/2020	765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		225,00	-	225,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 100 MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA O USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROC. ADM 186/2020.	225,00	225,00	
1752	28/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite		000003/2020	0	375,00	-	-

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020 - CARTA CONVITE 03/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2020.	75,00	375,00	
1763	01/06/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	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	95,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO MAO DE OBRA PARA CONCERTO 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	6.860,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	4.900,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	75,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA, 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	
						Total da Unidade:	120.168,13	75,00	368.364,38
Unidade:	3	RECURSOS FEDERAIS							
145	02/01/2020	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	5.075,86	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	4.658,55	4.658,55	
1515	08/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,05	-	0,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1492/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,05	0,05	
1626	22/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	432,00	432,00	
1653	26/05/2020	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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	432,00	432,00	
1662	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.226,61	1.226,61	
1663	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.146,56	2.146,56	
1664	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	8.101,85	8.101,85	
1666	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.215,30	-	1.215,30

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2020) A ABRIL (15/04/2020) DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	221,13	221,13
181	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	281,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2020 A 15 DE JUNHO DE 2020. CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	773,33	773,33
186	02/01/2020	821 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000056/2019	0	0,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÉRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PROC. ADM. N° 261/2019, CONTRATO N° 072/2019 E AUT. DE EMPENHO N° 213/2019.	5.760,00	5.760,00
190	02/01/2020	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.960,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 004/2020 AO CONVENIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, CONF. TERMO ADITIVO N° 04/2020, PROC ADMINISTRATIVO N° 033/2020.	59.525,52	59.525,52
815	05/03/2020	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	27 - Dispensa (Exceto pequ		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

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1168	03/04/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	97,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (16/0/2020) A ABRIL (31/04/2020) DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020, TERMO ADITIVO N° 02/2020.	552,87	552,87
1494	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.887,97	-	3.887,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	3.887,97	3.887,97
1496	06/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.248,74	-	2.248,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.248,74	2.248,74
1504	06/05/2020	343 LUCIANO BERNARDES MORAES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	460,91	-	460,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	460,91	460,91
1528	08/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,02	-	0,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1494/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,02	0,02
1640	26/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.497,48	4.497,48
1685	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	643,12	-	643,12

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	643,12	643,12	
1686	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32,16	-	32,16
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	32,16	32,16	
1687	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.435,83	1.435,83	-
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.435,83	1.435,83	
1688	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	450,18	-	450,18
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	450,18	450,18	
1699	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	944,47	944,47	
1701	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.493,83	-	1.493,83
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.493,83	1.493,83	
1718	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	795,30	-	795,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	795,30	795,30	
1723	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.524,83	-	3.524,83
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.524,83	3.524,83	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1724	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	894,20	-	894,20	
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	894,20	894,20	
1725	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	899,10	-	899,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	899,10	899,10	
1742	26/05/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	458,15	-	458,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	458,15	458,15	
Total da Unidade:						22.666,29	1.435,83	27.518,12	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
199	02/01/2020	98	THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC - EPP	9 - Licitação Inexigível	000001/2020	0	0,00	-	4.520,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14.100 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 01/2020, RESERVA DE SALDO N° 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2020, CONTRATO N° 06/2020 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 021/2020.	59.011,00	59.011,00	
1141	30/03/2020	2560	COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUBIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO FIAT UNO MILLE 2001 IJW 1533 (FILTRO, BOMBA DE GASOLINA, PALHETA PARABRISA E VIDRO PARABRISA DIANTEIRO). CONFORME PROC. ADM. N° 122/2020 E RESERVA DE SALDO N° 122/2020.	550,00	550,00	
1495	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.060,66	-	2.060,66	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	2.060,66	2.060,66	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1506	07/05/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.244,00	-	1.244,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CARDAN COMPLETO E KIT CARDAN) PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLUS. CONFORME PROC. ADM. N° 154/2020 E RESERVA DE SALDO N° 154/2020.	1.244,00	1.244,00
1507	07/05/2020	3008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.500,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TURBINA RETROESCAVADEIRA) PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLUS. CONFORME PROC. ADM. N° 154/2020, RESERVA DE SALDO N° 154/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 070/2020.	3.500,00	3.500,00
1508	07/05/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	260,96	-	260,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA EXECUTAR A 8° (OITAVA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 146/2020 E RESERVA DE SALDO N° 146/2020.	260,96	260,96
1509	07/05/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	485,00	485,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUTAR A 8° (OITAVA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 146/2020 E RESERVA DE SALDO N° 146/2020.	485,00	485,00
1510	07/05/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.634,96	-	2.634,96

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EXECUTAR A 8º (OITAVA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 146/2020 E RESERVA DE SALDO N° 146/2020.	2.634,96	2.634,96
1512	08/05/2020	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			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 QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUTAR A 8º (OITAVA) REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO VOLKWAGEM VOYAGEM ANO 2016, PLACA IXE 1052. ESTE VEÍCULO É O ÚNICO DISPONÍVEL PARA FAZER O TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROC. ADM. N° 146/2020 E RESERVA DE SALDO N° 146/2020.	485,00	485,00
1543	13/05/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	750,00 - 750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA (TROCA DOS REPAROS DOS PISTÕES E RECUPERAR CAMISA E EMBOLO E CONFECÇÃO DE PONTEIRA DA DIREÇÃO) PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. CONFORME PROC. ADM. N° 171/2020 E RESERVA DE SALDO N° 171/2020.	750,00	750,00
1544	13/05/2020	721 TORNEARIA BOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	790,00 - 790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT REPARO CAÇAMBA DIANTEIRA, KIT REPARO PISTÃO DIREÇÃO E HASTE PISTÃO DIREÇÃO) PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 581L. CONFORME PROC. ADM. N° 171/2020 E RESERVA DE SALDO N° 171/2020.	790,00	790,00
1557	19/05/2020	558 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A - MOTORMAC			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	633,80 - 633,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O CONserto DA MANGUEIRA DE SUÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 172/2020 E RESERVA DE SALDO 172/2020.	633,80	633,80
1558	19/05/2020	558 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A - MOTORMAC			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	478,35 - 478,35

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA DE SUCÇÃO) PARA CONserto DO DA MANGUEIRA DE SUCÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX PLUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 172/2020 E RESERVA DE SALDO 172/2020.	478,35	478,35		
1560	19/05/2020	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.900,00	-	3.900,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS DE CONCRETOS 100 CM) PARA CONSTRUÇÃO DE FONTES DRENADAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES DA DERRUBADA, PIRUVA E BOCA DA PICADA BENEFICIANDO 3 (TRÊS FAMÍLIAS).. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2020, RESERVA DE SALDO 174/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 076/2020.	260,00	3.900,00		
1562	20/05/2020	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	976,40	976,40	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1563	20/05/2020	3298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - OFICINA AUTO MECANICA RODRIGUES - ME			25 - Pregão Presencial	000050/2019	0	976,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1641	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.658,93	-	2.658,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.658,93	2.658,93		
1642	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	531,79	-	531,79	

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	531,79	531,79	
1643	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	930,63	-	930,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	930,63	930,63	
1719	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	442,95	-	442,95
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	442,95	442,95	
1743	26/05/2020	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	296,74	-	296,74
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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	296,74	296,74	
1769	03/06/2020	3008	LEANDRO LORENZONI FORGIARINI - AUTO ELETRICA FORGIARINI - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	770,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 CONSERVO 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	250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	160,00	-	-

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1639	26/05/2020	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	919,99	-	919,99
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	919,99	919,99
1720	26/05/2020	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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	870,37	870,37
1744	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	596,15	0,01	596,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	596,15	596,15
Total da Unidade:						13.886,42	0,01	15.309,93
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE						
263	28/01/2020	299 TELMO ALMANSA DA SILVA EIRELI - SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	0,00	-	1.521,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAÚDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO N° 044/2018, PROC. ADM. N° 358/2019 E TERMO ADITIVO N° 01/2019.	13.697,75	13.697,75
1559	19/05/2020	2918 N A ESPINDOLA GEOLOGIA ME - GEOFLORA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA SES, SENDO ESSE PLANO NECESSÁRIO AO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A FEPAM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 167/2020 E RESERVA DE SALDO 167/2020.	4.200,00	4.200,00
Total da Unidade:						4.200,00	-	1.521,90
Total do Órgão:						65.969,28	2.897,24	71.019,43

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
75	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,58

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA MUSEU SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	304,42	304,42

77	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,66
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

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

188	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	26,33
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS , SOFTWARES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PELO PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/04/2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N°09/2020 E TERMO ADITIVO N°01/2020	184,28	184,28

189	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	281,22
-----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO JUNTAMENTE, PARA O PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/06/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 12/2020, 12/2020, TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	773,33	773,33

877	13/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	81,33
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	-------

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, SOFTWARES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PELO PERÍODO DE 16/04/2020 A 31/12/2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°09/2020 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°026/2019, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 50/2020 E TERMO ADITIVO DE REAJUSTE N°02/2020.	460,73	460,73		
1498	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.012,91	-	1.012,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.012,91	1.012,91		
1499	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.363,88	-	1.363,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	1.363,88	1.363,88		
1500	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	771,20	-	771,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	771,20	771,20		
1514	08/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1498/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,01	0,01		
1540	13/05/2020	894	PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IIU 7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 074/2020.	75,00	75,00		
1632	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.063,72	-	1.063,72

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

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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.063,72	1.063,72	
1633	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,67	-	478,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	478,67	478,67	
1634	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.727,76	-	2.727,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.727,76	2.727,76	
1635	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.929,37	-	1.929,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.929,37	1.929,37	
1636	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	96,47	-	96,47
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	96,47	96,47	
1721	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	440,32	-	440,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	440,32	440,32	
1745	26/05/2020	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 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	256,91	256,91	
						Total da Unidade:	10.216,22	-	10.784,34
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
71	02/01/2020	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,87

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019.	295,60	295,60	
72	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	126,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	4.613,30	4.613,30	
76	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	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 GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.960,87	1.960,87	
78	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	47,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2019 E RESERVA DE SALDO 017/2019.	588,80	588,80	
79	02/01/2020	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	177,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2020 E RESERVA DE SALDO 017/2020.	1.980,85	1.980,85	

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
86	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	349,51
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
1091	25/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite	000002/2020	0	0,00	-	501,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE Á PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 054/2020 CARTA CONVITE 02/2020.	501,51	501,51
1541	13/05/2020	894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 074/2020.	420,00	420,00
Total da Unidade:						420,00	-	1.696,25
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
73	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA CRUZ LUMINOSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019.	772,41	772,41
74	02/01/2020	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,06

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 PARA O MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 018/2019 E RESERVA DE SALDO 018/2019	183,70		183,70
Total da Unidade:						0,00	-	40,93
Total do Órgão:						10.636,22	-	12.521,52
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
1502	06/05/2020	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	50.116,22	-	50.116,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS INATIVOS.	50.116,22		50.116,22
1503	06/05/2020	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.069,99	-	1.069,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DOS PENSIONISTAS.	1.069,99		1.069,99
1586	22/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS INATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	100.232,31		100.232,31
1587	22/05/2020	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020 DOS PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO.	2.139,98		2.139,98
Total da Unidade:						153.558,50	-	153.558,50
Total do Órgão:						153.558,50	-	153.558,50
Órgão:	12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
58	02/01/2020	874	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	31,32

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

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 PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS (TED/DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA FMAS, DURANTE O ANO DE 2020.	1.000,00	1.000,00	
138	02/01/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	47,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	331,70	331,70	
209	02/01/2020	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	749,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO ADITIVO 05/2019, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 12/2020 E AUTORIZAÇÃO 12/2020.	2.062,22	2.062,22	
898	18/03/2020	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000019/2019	0	0,00	-	146,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2020 A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020.	829,31	829,31	
1459	30/04/2020	768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		25 - Pregão Presencial	000012/2020	0	0,00	-	485,00

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO GOL 1.0 RENAVAL 151261 ANO 2019 PLACA IZG 0D85 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. PROCESSO ADM. N° 098/2020, RESERVA DE SALDO N° 098/2020, CONTRATO ADM. N° 024/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2020 E AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 067/2020.	485,00	485,00	
1501	06/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.696,46	-	10.696,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	10.696,46	10.696,46	
1511	07/05/2020	835	VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO EMBALAGENS DE 30 LITROS (CAPA DE FARDOS) PARA EMBALAR GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 163/2020 E RESERVA DE SALDO 163/2020.	50,00	50,00	
1519	08/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1501/2020 PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, EXERCÍCIO DE 2020 DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO.	0,01	0,01	
1682	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.104,34	-	19.104,34
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	19.104,34	19.104,34	
1684	26/05/2020	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.768,99	-	1.768,99
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 MAIO DE 2020 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.768,99	1.768,99	
1722	26/05/2020	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.575,77	-	2.575,77

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

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 MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	2.575,77	2.575,77	
1746	26/05/2020	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.502,89	-	1.502,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020, PARTE DA PREFEITURA.	1.502,89	1.502,89	
1762	29/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME	3 - Convite		000003/2020	0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTTIÃO DE 13 KG PARA O CRÁS - CONVIVER IVORÁ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2020, RESERVA DE SALDO 164/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020.	150,00	150,00	
						Total da Unidade:	35.848,46	-	37.108,39
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
51	02/01/2020	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	20,88
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	-	253,90
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	
1156	31/03/2020	870 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 M.M.S DISTRIBUIDORA - ME	3 - Convite		000002/2020	0	0,00	-	693,62

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 054/2020, CONVITE N° 04/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°086/2020	693,62	693,62	
1395	28/04/2020	882 JACO DAL CERO - COMERCIAL GD			25 - Pregão Presencial	000002/2020 0	0,00	-	1.473,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2020, RESERVA DE SALDO 047/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°02/2020 E REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2020.	1.473,70	1.473,70	
1396	28/04/2020	882 JACO DAL CERO - COMERCIAL GD			25 - Pregão Presencial	000002/2020 0	0,00	-	1.305,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS-CONVIVER IVORÁ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2020, RESERVA DE SALDO 047/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 064/2020, PREGÃO PRESENCIAL N°02/2020 E REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2020.	1.305,80	1.305,80	
1539	13/05/2020	882 JACO DAL CERO - COMERCIAL GD			25 - Pregão Presencial	000002/2020 0	449,68	-	449,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DESENVOLVIDO PELO CRÁS - CONVIVER IVORÁ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2020, RESERVA DE SALDO 047/2020, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 75/2020.	449,68	449,68	
1761	29/05/2020	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - MERCADO KNEIPP - ME			3 - Convite	000003/2020 0	1.524,10	-	-

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

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DESENVOLVIDO PELO CRÁS - CONVIVER IVORÁ, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 164/2020, RESERVA DE SALDO 164/2020 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2020.		1.524,10		1.524,10
Total da Unidade:						1.973,78	-	4.197,58
Total do Órgão:						37.822,24	-	41.305,97